



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 131 – Almox
NUP:64203.005890/2023-47

Manaus – AM, 21 de dezembro de 2023

Do Almojarife do CECMA

Ao Fiscal Administrativo do CECMA

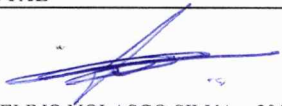
Assunto: aquisição de material.

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: POLLYANA MELO LUSTOSA		CNPJ: 37.722.924/0001-01		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIA	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
2	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, TAMANHO	20	R\$ 3,95	R\$ 79,00
5	BANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRÍLICA, TIPO TRIPLA	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
8	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
9	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POL	50	R\$ 15,99	R\$ 799,50
13	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00
17	GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
24	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHA 100 FOLHAS	50	R\$ 10,99	R\$ 549,50
35	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350	50	R\$ 7,25	R\$ 362,50
39	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO	50	R\$ 3,75	R\$ 187,50
42	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELT	30	R\$ 15,35	R\$ 460,50
66	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PI	25	R\$ 3,15	R\$ 78,75
67	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PI	25	R\$ 3,12	R\$ 78,00
68	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PI	20	R\$ 3,15	R\$ 63,00
79	CLIQUE, TAMANHO 4, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	20	R\$ 2,25	R\$ 45,00
82	COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS	25	R\$ 0,92	R\$ 23,00

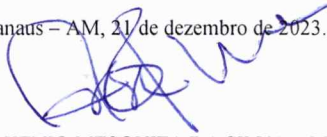
85	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM R	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
TOTAL				R\$ 4.177,25


 FELIPE VAZOLINO NOLASCO SILVA – 2º 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, 21 de dezembro de 2023.


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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- Reconheço a necessidade, autorizo a aquisição/contratação e determino a abertura do processo correspondente, nos termos do DIEx Requisitório 131 Almox
- 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 02 /2023 DA UASG 160008
 - () 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
160073	2023NC018148	171460	I3DAFUNSUPL	339000	1000000000

Manaus - AM, 21 de dezembro de 2023


 CHARLES DAVIDSON SOARES BITTENCOURT – TC
 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: 37.722.924/0001-01
Razão Social: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Nome Fantasia: PY COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/10/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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:	27/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/01/2024
Receita Municipal	Validade:	06/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 04/01/2024 12:39:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**
CNPJ: **37.722.924/0001-01**

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.

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

21/12/23 10:36

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 21Dez23 VALORIZACAO : 21Dez23 NUMERO : 2023NC018148

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

421182755 ATENDER DEMANDAS DA ORGANIZACAO MILITAR

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 2280 SEO SDIR DIR DE 8 DEZ 23

EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNSUPL	400.000,00

LANCADO POR : - MARÇAL

UG : 160073 21Dez23 10:15

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

Data e hora da consulta: 04/01/2024 11:19

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
2023	NE	475

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNSUPL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2023	Ordinário	64203005890202347	0,0000	4.177,25

Favorecido

Código	Nome	
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	
Endereço		CEP
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE		69033-110
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (92)-2127-3414	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2023NC018148/DGO - 21DEZ23 - 421182755 ATENDER DEMANDAS DA ORGANIZACAO MILITAR DOC DE REFERENCIA DIEX NR 2280 SEO SDIR DIR DE 8 DEZ 23 EMPENHO IMEDIATO. DIEX REQ 131 - ALMOX - PE 02/2023 UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000022023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/01/2024 11:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.177,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 3, COR VERMELHA, TIPO ENTINTADA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, TAMANHO Nº 4, TIPO NÃO ENTINTADA	79,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	20,00000	3,9500	79,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - BANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRÍLICA, TIPO TRIPLA, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFÍCIO	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	20,00000	25,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA, APLICAÇÃO FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, TENSÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 14 MM, COMPRIMENTO 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS 80 UN	799,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	15,9900	799,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	22/12/2023 12:18:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/01/2024 11:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.177,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	40,00000	1,4000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00017 - GRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 200 FOLHAS, COR BRANCA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00024 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	549,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	10,9900	549,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00035 - PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, LARGURA 285 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 70 MM, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMEN-	362,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	7,2500	362,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00039 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO TRANSPARENTE, TIPO DOCUMENTO, LARGURA 250 MM, ALTURA 340 MM, LOMBADA 35 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO	187,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	3,7500	187,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00042 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	460,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 04/01/2024 11:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.177,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00042 - PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	460,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	30,00000	15,3500	460,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00066 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	78,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	25,00000	3,1500	78,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00067 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	25,00000	3,1200	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00068 - TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	20,00000	3,1500	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00079 - CLIPE, TAMANHO 4, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	20,00000	2,2500	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00082 - COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO BASTÃO	23,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	25,00000	0,9200	23,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00085 - CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO,	65,00

Data e hora da consulta: 04/01/2024 11:19

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.177,25

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DILUENTE	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2023	Inclusão	50,00000	1,3000	65,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

22/12/2023 09:36:14

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

21/12/2023 16:48:31