



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

ME-170

PART 12/23
360036

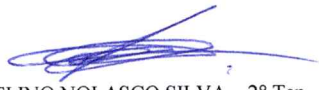
DIEx Requisitório nº 52 – Almox
NUP: 64203.002066/2024-16

Manaus – AM, 15 de maio de 2024

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:

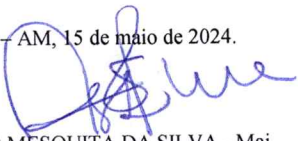
EMPRESA: VOLTELE CONECTA LTDA		CNPJ: 28.806.187/0001-34		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	300	0,7	R\$ 210,00
TOTAL				R\$ 210,00


FELIPE VAZELINO 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, 15 de maio 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 Requisitório 52 Almoz
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor,
() PREGÃO SRP 05/2023 DA UASG 160008
(x) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 12/2023 DA UASG 160016.
() ADESÃO AO PREGÃO SRP 03/2023 DA UASG 160017.
() DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO I E II, DO ART 75 DA LEI 14.133/21.

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

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160035	2024NC401356	232030	K9CCMSIINFO	339030	1000000000

Manaus - AM, 15 de maio de 2024


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC
Ordenador de Despesas do CECMA



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: 20/05/2024 10:56:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VOLTELE CONECTA LTDA**
CNPJ: **28.806.187/0001-34**

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: 28.806.187/0001-34 DUNS®: 945935548
Razão Social: VOLTELE CONECTA LTDA
Nome Fantasia: VOLTELE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2024
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:

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.

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	Sem Informação	
FGTS	Validade: 06/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 26/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade: 18/05/2024 (*)
Receita Municipal	Validade: 06/03/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/03/2024 (*)

20/05/24 11:14

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 08Abr24 VALORIZACAO : 08Abr24 NUMERO : 2024NC005878

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC.

DOC DE REF: DIEX N° 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23.

PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	16.200,00

LANCADO POR : 10979431786 - CAROLINE ROMEIR UG : 160073 08Abr24 14:03

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

20/05/24 15:19

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 06Mai24 VALORIZACAO : 06Mai24 NUMERO : 2024NC401356
UG EMITENTE : 160035 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

CECMA/4°CTA/CITEX. (PDR-8A) AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ITENS DE INFORMÁTICA) ATEND
EM AOS ITENS 135316,135318,135320 E 135321 DO SISPIIT. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232030	1000000000	339030		160035	K9CCMSIINFO	6.502,70

LANCADO POR : 70715593170 - K SILVA

UG : 160035 06Mai24 16:39

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

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:13

Usuário: ***.841.722-**

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
2024	NE	170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232030	1000000000	449052	160035	K9CCMSIINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2024	Ordinário	642030020662025416	0,0000	210,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.806.187/0001-34	VOLTELE CONECTA LTDA	
Endereço		CEP
ANTONIO ANTENOR NOGUEIR 181 QUADRA07 JARDIM TRES MARIAS		06790-030
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP (11) 966311063 - 35897519	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2024NC005878- DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA - GESTÃO, 08 ABR 24. ATD 3 DE 6 COTAS FUNADOM MENOS 10% QUE SERÃO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC. DOC DE REF: DIEX N 904 SGS SDIR DIR, DE 15 SET 23. PRZ DE EMPH: 31 MAI 2024. DIEX REC 43 - ALMOX - PART PE 12/2023DAUASG160016,

Local da Entrega

ALMOX- CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001605000122023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:03:42	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2024 16:13

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00039 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ALTO IMPACTO ANTI-CHAMA (UL94 V-0), BITOLA CONDUTOR 22- 26 AWG, MATERIAL CONTATO BRONZE FOSFOROSO C/CAMADAS 2,54M NÍQUEL/1,27M OUR O	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	Inclusão	300,00000	0,7000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

27/05/2024 16:03:42

Responsável pela Nota de Empenho

PRISCILLA DYLLIA MOURA ABREU

***.841.722-**

24/05/2024 11:20:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:03:42	Alteração