NE 552
553
PE 04/22
160008

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

VISTO

João Paulo Cavalcante da Silva – Cap
Fisc Adm do CECMA

DIEx nº 26 - Almox Peças
NUP Nº 64203.006406/2022-16

Manaus-AM, 22 de dezembro de 2022.

Do Chefe do Almox Peças
Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA
Assunto: Aquisição de Material
Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo discriminado, para atender as necessidades do CECMA.

UASG: 160008 – CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA FORNECEDOR: CNPJ: 20.010.599/0001-51 – SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI						
	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PREGÃO 04/2022	12	BATERIA 12v 100Ah, selada, livre de manutenção, CCA 700 a 760. RC MIN > 178; MEDIDAS (C x L x A) = 320/330 x 171/173 x 239/242.	Un.	3	649,00	1.947,00
	13	BATERIA 12v 150Ah, selada, livre de manutenção, CCA 900; RC MIN > 290 ; MEDIDAS (C x L x A) = 510 mm x 213 mm x 236 mm.	Un.	6	816,00	4.896,00
	14	BATERIA 12v 60Ah, selada, livre de manutenção, CCA 470 a 480. RC MIN > 90; MEDIDAS (C x L x A) = 244/246 x 174/176 x 174/176.	Un.	1	358,90	358,90
VALOR TOTAL:						**R$ 7.201,90**

UASG: 160008 – CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA FORNECEDOR: CNPJ: 07.928.761/0001-57 – S L DOS R MORAES EIRELI						
	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
PREGÃO 04/2022	10	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	Un.	10	9,5	95
VALOR TOTAL:						**R$ 95,00**

GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – **1º Ten**
Ch Almox Peças

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 22 DEZ 22, determino que a SALC realize a contratação por meio de **aquisição a ata de Pregão SRP desta UASG**, na condição de gestor, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892/13.

Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160504, 2022NC424764, de 22DEZ22, ND 339030, PI E7DATRSAPIO .
Tipo de empenho: GLOBAL.

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**07.928.761/0001-57**	DUNS®:	**939341500**
Razão Social:	**S L DOS R MORAES LTDA**		
Nome Fantasia:	**SL SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/03/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/03/2023**
FGTS	Validade:	**05/01/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**11/06/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/01/2023**
Receita Municipal	Validade:	**27/02/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: Nome: MATHEUS GOMES PIRES

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: 22/12/2022 10:37:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S L DOS R MORAES EIRELI**
CNPJ: **07.928.761/0001-57**

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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 22/12/2022 10:37:25
Usuário: 15927349790

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
07928761	S L DOS R MORAES EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.010.599/0001-51**	DUNS®:	**935999121**
Razão Social:	**SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**01/05/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**11/04/2023**
FGTS	Validade:	**06/01/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**06/05/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/01/2023**
Receita Municipal	Validade:	**05/05/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: Nome: MATHEUS GOMES PIRES

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: 22/12/2022 10:38:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI**
CNPJ: **20.010.599/0001-51**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 22/12/2022 10:38:37
Usuário: 15927349790

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
20010599	SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE M	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

22/12/22 10:01 USUARIO: GOMES PIRES

DATA EMISSAO : 22Dez22 VALORIZACAO : 22Dez22 NUMERO : 2022NC424764

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

#CCOPLOG#(EXTRA PGT 2022) -ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CONF DIEX N° 73-SET FIN/EM/CECMA DE 21 DEZ 22. EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171450	0100000000	339030		160504	E7DATRSAPIO	7.301,05

LANCADO POR : - MARISA UG : 160504 22Dez22 09:58

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

64203 006406202216

DIEX 26 - ALMOX (ESA)

SS2

SS3

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28
Usuário: ***.273.497-**
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
2022	NE	553

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	0100000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2022	Global	64203006406202216	0,0000	95,00

Favorecido

Código	Nome		
07.928.761/0001-57	S L DOS R MORAES EIRELI		
Endereço			**CEP**
CORONEL TABORDA DE MIRA 501	SALA-14 CIDADE NOVA		69094-270
Município	**UF**	**Telefone**	
MANAUS	AM		

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC424764 - 22DEZ22 - CCOPLOG (EXTRA PGT 2022) -ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CONF DIEX Nº 73-SET FIN/EM/CECMA DE 21 DEZ 22. EMPENHO IMEDIATO - DIEX REQ 26 ALMOX PEÇAS - PE 042022 - UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2022 12:28:11	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	10,00000	9,5000	95,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
22/12/2022 11:39:32

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
26/12/2022 12:28:11

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2022 12:28:11	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:27
Usuário: ***.273.497-**
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
2022	NE	552

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171450	0100000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2022	Global	64203.006406/2022-16	0,0000	7.201,90

Favorecido

Código	Nome
20.010.599/0001-51	SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE M

Endereço	CEP
GUIMARAES PASSOS 82 SETOR FRENTE A VILA MARIANA	04107-030

Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3203-1818 / 97220-2223

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2022NC424764 - 22DEZ22 - CCOPLOG (EXTRA PGT 2022) -ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM APOIO A ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CONF DIEX Nº 73-SET FIN/EM/CECMA DE 21 DEZ 22. EMPENHO IMEDIATO - DIEX REQ 26 ALMOX PEÇAS - PE 042022 - UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000042022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2022 12:27:16	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:27
Usuário: ***.273.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.201,90

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12 VOLT, CAPACIDADE 100 A/H, TIPO SELADA	1.947,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	3,00000	649,0000	1.947,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, APLICAÇÃO TRATORES E CAMINHÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARREGÁVEL, TOTALMENTE LIVRE DE MANUTENSÃO E CO M , TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO ÁCIDO	4.896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	6,00000	816,0000	4.896,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 60 AH , SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	358,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	1,00000	358,9000	358,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
22/12/2022 11:39:49

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
26/12/2022 12:27:16

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2022 12:27:16	Alteração