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

NE 468
Port PE 03/23
160006

**DIEx Requisitório nº 116 – Almox**
**NUP: 64203.005878/2023-32**

**Manaus – AM, 21 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** |
| 1 | SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G | 150 | R$ 1,30 | R$ 195,00 |
| 24 | ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO | 100 | R$ 16,90 | R$ 1.690,00 |
| 26 | NSETICIDA | 350 | R$ 6,29 | R$ 2.201,50 |
| 28 | LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL B | 110 | R$ 11,00 | R$ 1.210,00 |
| 32 | LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROM | 194 | R$ 4,55 | R$ 882,70 |
| 43 | PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, | 102 | R$ 2,25 | R$ 229,50 |
| 48 | RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE MET | 20 | R$ 28,90 | R$ 578,00 |
| 49 | RODO, MATERIAL CABO ALUMÌNIO, MATERIAL SUPORTE ALU | 20 | R$ 35,90 | R$ 718,00 |
| 53 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA | 150 | R$ 24,99 | R$ 3.748,50 |
| 55 | SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE | 150 | R$ 48,92 | R$ 7.338,00 |
| 57 | SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE | 90 | R$ 15,00 | R$ 1.350,00 |
| 63 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM | 163 | R$ 13,98 | R$ 2.278,74 |
| 65 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, L | 68 | R$ 185,00 | R$ 12.580,00 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 34.999,94** |

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, 21 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 116 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:_____
_____
_____

( X) GLOBAL
(  ) 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300063 | 2023NC018148 | 171460 | I3DAFUNSUPL | 339000 | 01000000000 |

Manaus - AM, 21 de dezembro de 2023

CHARLES DAVIDSON SOARES BITTENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

__ 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 | 1000000000 | 339000 | | 160073 | I3DAFUNSUPL | 400.000,00 |

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL UG : 160073 21Dez23 10:15
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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: | 03/01/2024 | 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: 026.XXX.XXX-16 Nome: GABRIEL DA SILVA SENA

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:** 21/12/2023 15:20:52

**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.

# 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 | 468 |

**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 | Global | 64203005878202332 | 0,0000 | 34.999,94 |

**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 |
|---|---|
| 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 116 - ALMOX - PART PE 02/2023 UASG 160006

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

**Informação Complementar**

16000605000022023 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.999,94 |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 195,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 1,3000 | 195,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00024 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL | 1.690,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 100,00000 | 16,9000 | 1.690,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00026 - INSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 2.201,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 350,00000 | 6,2900 | 2.201,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00028 - LIMPADOR VIDRO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO 6 M, TIPO RODO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PAREDE, VIDRO E PISO, COMPRIMENTO BASE 25,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSOR AJUSTÁVEL | 1.210,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 110,00000 | 11,0000 | 1.210,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 005 | Item compra: 00032 - LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS | 882,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 194,00000 | 4,5500 | 882,70 |

| 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 | 229,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 102,00000 | 2,2500 | 229,50 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.999,94 |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 007 | Item compra: 00048 - RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE METAL REFORÇADO, COMPRIMENTO SUPORTE 55 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLA TRAVA REMOVÍVEL/ PROTETOR DE SALPICOS | 578,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 28,9000 | 578,00 |

| 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 | 718,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 20,00000 | 35,9000 | 718,00 |

| 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 | 3.748,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 24,9900 | 3.748,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 010 | Item compra: 00055 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 7.338,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 150,00000 | 48,9200 | 7.338,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 011 | Item compra: 00057 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 60 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 1.350,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 90,00000 | 15,0000 | 1.350,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | Item compra: 00063 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, | 2.278,74 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 22/12/2023 10:01
**Usuário:** ***.338.112-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.999,94 |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 012 | MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL | 2.278,74 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 163,00000 | 13,9800 | 2.278,74 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 013 | Item compra: 00065 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 240 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 130 CM | 12.580,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Inclusão | 68,00000 | 185,0000 | 12.580,00 |

### Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|---|---|
| CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT | TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES |
| ***.483.997-** | ***.338.112-** |
| 22/12/2023 09:29:52 | 21/12/2023 16:38:48 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 22/12/2023 09:29:52 | Alteração |