



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

Classificação: 52

PROCESSO NUP  
64203.003394/2024-30

Cód verificador: a6d1f316-aa40-4a71

**ASSUNTO:** requisição de empenho nº 01 para contratação de serviço, do PE SRP nº 14/2023, da UASG 160008 - F. A. dos SANTOS.

**INTERESSADO:** setor de provisionamento

**Órgão de Origem:** Centro de Embarcações do  
Comando Militar da Amazonia

**Data da Criação:** 15/08/2024

**Localização Atual do Processo:**  
APROVISIONAMENTO

**Data da Autação:** 15/08/2024

**Estado:** Autuado

#### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 29-APROV/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 2-APROV/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 5-APROV/EM/CECMA
- 4- NC.pdf
- 5- NE 297.pdf
- 6- SICAF.pdf
- 7- TCU.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64203.003394/2024-30
- 9- Email Empresa UNA.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64203.003394/2024-30

#### Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Requisição Nº 29-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 15 de agosto de 2024.

**Assunto:** Requisição de empenho nº 01 para contratação de serviço, do PE SRP nº 14/2023, da UASG 160008 - F. A. dos SANTOS

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para contratação de serviço abaixo especificado.

| PREGÃO SRP 14/2023                                                                                                                                                                                        |             |     |     | UAGS: 160008             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|--------------------------|----------------------|
| EMPRESA: F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA                                                                                                                                                                     |             |     |     | CNPJ: 27.985.750/0001-16 |                      |
| Descrição                                                                                                                                                                                                 | Item Pregão | Und | Qtd | Preço<br>Unt (R\$)       | Valor Total<br>(R\$) |
| Serviço de manutenção de câmara frigorífica: troca de filtro secador, carga de gás, troca de temporizador, troca de micro ventilador e limpeza geral. Com fornecimento de todos os materiais necessários. | 12          | Sv  | 01  | 1.900,00                 | 1.900,00             |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                               |             |     |     |                          | R\$<br>1.900,00      |

2. Tipo de Empenho: Global

3. Disponibilidade de crédito

| UG     | NC           | PTRES  | PI          | ND     | Fonte Pagadora |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|
| 160504 | 2024NC417649 | 171397 | E6SUSOLA5CF | 339039 | 1000000000     |

GEOVANI DA SILVA DE BARROS - 3º Sgt



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt GEOVANI DA SILVA DE BARROS**, em 15/08/2024, às 09:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: bAcE-j1ir-eK/l-aVsx**



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

Despacho Nº 2-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 15 de agosto de 2024.

**Assunto:** despacho do fiscal administrativo.

1. Concordo com a demanda apresentada pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

**ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA**, em 19/08/2024, às 11:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 5HPI-ggwz-HuA/-/0cq**



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

Despacho Nº 5-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 15 de agosto de 2024.

**Assunto:** despacho do ordenador de despesas

Despacho do Ordenador de Despesas APROVO a Requisição nº01 apresentado pelo Encarregado do Setor de Aprovisionamento e determino ao Chefe da Salc que realize o empenho.

**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC**

Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT**, em 19/08/2024, às 14:07 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: XPYN-4fVS-MiMs-sxDE**

21/08/24 12:20

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 14Ago24 VALORIZACAO : 14Ago24 NUMERO : 2024NC417649

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

(015578- CECMA)C SUP-DIVSUBS-SOL DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A5  
(SV DE MNT CORRETIVA EM CÂMARA ). DIEX N° 265-CCOL/CMDO 12ª RM, 08/07/2024.EM  
PH ATÉ 48H.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171397 | 10000000000 | 339039 |    | 160504 | E6SUSOLA5CF | 12.877,50 |

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON                      UG : 160504      14Ago24      14:13  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23  
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 |
| 2024 | NE   | 297    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 171397 | 1000000000       | 339039              | 160504 | E6SUSOLA5CF   |

|                 |           |                   |                |          |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 21/08/2024      | Ordinário | 64203003394202430 | 0,0000         | 1.900,00 |

Favorecido

|                    |                              |           |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| Código             | Nome                         | CEP       |
| 27.985.750/0001-16 | F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA | 69044-800 |
| Endereço           |                              |           |
| LAGUNA 68 SALA     | SALA 11 SEG PLANALTO         |           |
| Município          | UF                           | Telefone  |
| MANAUS             | AM                           |           |

Amparo Legal

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

**Descrição**  
2024NC417649, DE 14 AGO 24 - COLOG - (015578- CECMA)C SUP-DIVSUBS-SOL DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRLOG-A5 (SV DE MNT CORRETIVA EM CÂMARA ). DIEX Nº 265-CCOL/CMDO 12ª RM, 08/07/2024.

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

**Informação Complementar**  
16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/08/2024 15:23

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.900,00       |

#### Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - Instalação / manutenção - câmara fria | 1.900,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2024 | Inclusão | 1,00000    | 1.900,0000     | 1.900,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

\*\*\*.483.997-\*\*

21/08/2024 15:02:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

\*\*\*.338.112-\*\*

21/08/2024 13:05:51



## 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: 27.985.750/0001-16 DUNS®: 918410263  
Razão Social: F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA  
Nome Fantasia: UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: 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: | 20/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 23/08/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 07/01/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 13/09/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/11/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 21/08/2024 12:42

CPF: 701.XXX.XXX-80 Nome: TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 2



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### ANEXO Impedimentos de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 27.985.750/0001-16 DUNS®: 918410263  
Razão Social: F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA  
Nome Fantasia: UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Impedimento de Licitar no Âmbito:

---

COMANDO DO EXERCITO / 160007-4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO



## 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:** 21/08/2024 12:42:23

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA**  
CNPJ: **27.985.750/0001-16**

#### 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: **Constam Registros**  
Suspensão (12/06/2025) - COMANDO DO EXERCITO

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.



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64203.003394/2024-30

Em 21/08/2024 às 14:45, faço anexar ao presente processo 64203.003394/2024-30, o(s) documento(s): NC.pdf, NE 297.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES - 1º Ten  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos



Aprovisionamento Cecma &lt;aprvicecma@gmail.com&gt;

---

**Nota de empenho**2 mensagens

---

**Aprovisionamento Cecma** <aprvicecma@gmail.com>  
Para: "lulucajado@gmail.com" <lulucajado@gmail.com>

22 de agosto de 2024 às 08:27

Bom dia, segue em anexo a nota de empenho 2024NE296 PE 14/2023 - UASG 160008. Solicito a confirmação de recebimento. Atenciosamente

Bom dia, segue em anexo a nota de empenho 2024NE296 PE 14/2023 - UASG 160008. Solicito a confirmação de recebimento. Atenciosamente

Solicito, ainda, o cumprimento do empenho no setor de aprovisionamento do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia

att. 3º Sgt Geovani - (21)96976-6985.

**Nota de Empenho-NE 296.pdf**  
23K

---

**Luciene da Guia Cajado Rosario** <lulucajado@gmail.com>  
Para: Aprovisionamento Cecma <aprvicecma@gmail.com>

22 de agosto de 2024 às 08:19

Bom dia

Confirmo o recebimento.

atenciosamente

Luciene

61- 993058335

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64203.003394/2024-30

Em 22/08/2024 às 08:24, faço anexar ao presente processo 64203.003394/2024-30, o(s) documento(s): Email Empresa UNA.pdf.

GEOVANI DA SILVA DE BARROS - 3º Sgt  
Chefe do Setor de Aprovisionamento