

NE 474

PE 2/23  
360

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

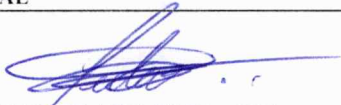
DIEx Requisitório nº 125 – Almoz  
NUP: 64203.005884/2023-90

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:

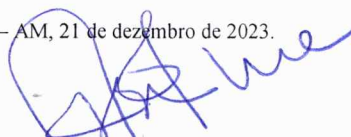
| EMPRESA: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |                                                      | CNPJ: 04.003.942/0001-84 |                |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Item                                                        | Descrição                                            | Quantidade               | Valor Unitário | Valor Total  |
| 10                                                          | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POL    | 50                       | R\$ 19,15      | R\$ 957,50   |
| 15                                                          | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPE   | 32                       | R\$ 7,75       | R\$ 248,00   |
| 32                                                          | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO SANFONADA,    | 20                       | R\$ 1,96       | R\$ 39,20    |
| 36                                                          | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CATÁLOGO, L 1 | 30                       | R\$ 7,39       | R\$ 221,70   |
| 38                                                          | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CATÁLOGO, L 1 | 35                       | R\$ 12,65      | R\$ 442,75   |
| 47                                                          | PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE   | 33                       | R\$ 11,72      | R\$ 386,76   |
| 63                                                          | REGUA COMUM, MATERIAL PLASTICO RECICLADO, COMPRIME   | 60                       | R\$ 2,98       | R\$ 178,80   |
| 64                                                          | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PO   | 7                        | R\$ 1,26       | R\$ 8,82     |
| 80                                                          | CLIQUE, TAMANHO 4, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO  | 200                      | R\$ 1,72       | R\$ 344,00   |
| 87                                                          | FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CA   | 100                      | R\$ 3,83       | R\$ 383,00   |
| TOTAL                                                       |                                                      |                          |                | R\$ 3.210,53 |

  
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, 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 125 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:

- ( X ) PREGÃO SRP 02 /2023 DA UASG 160008  
( ) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 02/2023 DA UASG 160006.  
( ) ADESAO 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

\_\_\_ 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



## 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: 04.003.942/0001-84 DUNS®: 897384529  
Razão Social: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA  
Nome Fantasia: RS COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2024  
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 Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 02/06/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 03/01/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 08/06/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/01/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 18/03/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



## 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:** 21/12/2023 15:49:32

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **04.003.942/0001-84**

#### 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.



Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:02

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 160008             | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA   | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                                             | 92 3658 4695    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 474           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNSUPL          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/12/2023             | Ordinário   | 64203005884202390 | 0,0000                | 3.210,53     |

#### Favorecido

|                                 |                                               |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 04.003.942/0001-84              | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 69065-010       |
| <b>Endereço</b>                 |                                               |                 |
| CASTELO BRANCO 725 CACHOEIRINHA | -                                             |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                          | AM                                            |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| 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 125 - ALMOX - PE 02/2023 UASG 160008.

#### Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

#### Informação Complementar

16000805000022023 - UASG Minuta: 160008

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/12/2023 09:35:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:02

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.210,53              |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

|             |                                                                                                                                            |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                           | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00010 - ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 14 MM, COMPRIMENTO 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS 80 UN | 957,50               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 50,00000   | 19,1500        | 957,50      |

|             |                                                                                                        |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00015 - GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 106/8 | 248,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 32,00000   | 7,7500         | 248,00      |

|             |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00032 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SANFONADA, LARGURA 210 MM, ALTURA 297 MM, COR INCOLOR, TAMANHO A4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 12 DIVISÕES, FECHAMENTO COM ELÁSTICO | 39,20                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 20,00000   | 1,9600         | 39,20       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00036 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 250 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CAPACIDADE 50 SACOS PLÁSTICOS COM ESPESSURA DE 0,10 MM FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR FRONTAL EM PVC 9 X 6 CM, TAMANHO OFÍCIO, CA | 221,70               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 30,00000   | 7,3900         | 221,70      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00038 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 250 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CAPACIDADE 50 SACOS PLÁSTICOS COM ESPESSURA DE 0,10 MM FL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR FRONTAL EM PVC 9 X 6 CM, TAMANHO OFÍCIO, CA | 442,75               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/12/2023 | Inclusão | 35,00000   | 12,6500        | 442,75      |

|             |                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00047 - PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM, LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR | 386,76               |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/12/2023 09:35:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:02

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.210,53       |

## Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

|      |           |               |
|------|-----------|---------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006  | METÁLICO  | 386,76        |

|            |          |            |                |             |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/12/2023 | Inclusão | 33,00000   | 11,7200        | 386,76      |

|      |                                                                                                                      |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
| 007  | Item compra: 00063 - RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, COR INCOLOR | 178,80        |

|            |          |            |                |             |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/12/2023 | Inclusão | 60,00000   | 2,9800         | 178,80      |

|      |                                                                                                     |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                           | Valor do Item |
| 008  | Item compra: 00064 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM | 8,82          |

|            |          |            |                |             |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/12/2023 | Inclusão | 7,00000    | 1,2600         | 8,82        |

|      |                                                                         |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
| 009  | Item compra: 00080 - CLIPE, TAMANHO 4, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 344,00        |

|            |          |            |                |             |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/12/2023 | Inclusão | 200,00000  | 1,7200         | 344,00      |

|      |                                                                                                                                                                   |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor do Item |
| 010  | Item compra: 00087 - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL SILICONIZADO SUPER CALANDRADO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 383,00        |

|            |          |            |                |             |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/12/2023 | Inclusão | 100,00000  | 3,8300         | 383,00      |

## Assinaturas

Ordenador de Despesa  
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT  
\*\*\*.483.997-\*\*  
22/12/2023 09:35:58

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/12/2023 09:35:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2023 10:02

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

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

21/12/2023 16:47:51

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/12/2023 09:35:58 | Alteração |