



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

FOLHANº _____

RUBRICA _____

CRG
AUDITADO
DATA 02/03/23
AUDITOR: [Assinatura]

1.581 contos

DIEx nº 25 - GOI/1ª Bda Inf SI
EB: 64307.001774/2023-91

Boa Vista, RR, 24 de fevereiro de 2023.

Do Cmt Gp Op Intl/1ª Bda Inf SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI

Assunto: aquisição de peças para manutenção de Vtr.

Anexos: 2023NC402394, de 02FEV2023 e orçamentos Empresa/Audatex

1. Versa o presente expediente sobre empenho ordinário, para aquisição de suprimentos e insumos para manutenção de viaturas do Grupo de Operações de Inteligência da 1ª Bda Inf SI.

2. Justificativa: aquisição de peças para manutenção preventiva de primeiro escalão das viaturas do Gp Op Intl:

FORNECEDOR	01.767.229/0001-19 - JABRAYAN COMERCIO DE PEÇAS EIRELI				
PREGÃO	02/2022 - 1ª Bda Inf SI (160482)				
DADOS NC	2023NC402394, de 02FEV2023	ND	339030	PI	E5MMSUNPREV
TIPO	ORDINÁRIO				
NE					

A CARGO DO EMPENHADOR											
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD/ Sv/R	RS UNIT	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	RESP	RUB
	5		Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MITSUBISHI (ABNT NBR 15296), todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, reconicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex (57,55%).	Und		R\$ 1,00					

2023 NC 030151

MITSUBISHI - L200 TRITON SPORT- GL- 2.4- 2018/2019

Nº	Material	Qnt	Qnt Itens	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit C/ Desconto de 57,55%	Valor Total C/ Desconto
01	DISCO DE FREIO	4		R\$ 956,04	R\$ 3.824,16	R\$ 405,84	R\$ 1.623,36
02	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	4		R\$ 338,85	R\$ 1.355,40	R\$ 143,84	R\$ 575,36
03	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4		R\$ 797,68	R\$ 3.190,72	R\$ 338,62	R\$ 1.354,48
04	LONA DE FREIO TRASEIRA (SAPATA)	2		R\$ 1.217,18	R\$ 2.434,36	R\$ 516,69	R\$ 1.033,38
05	AMORTECEDOR TRASEIRO	4		R\$ 803,98	R\$ 3.215,92	R\$ 341,29	R\$ 1.365,16

06	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	5		R\$ 258,10	R\$ 1.290,50	R\$ 109,56	R\$ 547,80
07	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	5		R\$ 89,47	R\$ 447,35	R\$ 37,98	R\$ 189,90
08	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	4		R\$ 447,31	R\$ 1.789,24	R\$ 189,88	R\$ 759,52
TOTAL							R\$ 7.448,96
VALOR TOTAL DO EMPENHO							R\$ 7.448,96


CESAR MONTENEGRO JUSTO - MAJ
 Cmt do Gp Op Intlg/1ª Bda Inf SI

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. ☐ Sou de parecer DESAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ Quartel-General em Boa Vista - RR, <u>24</u> / <u>02</u> / 2023. ANIBAL DANUBIO DE FARIAS - CEL Fisc Adm Cmdo 1ª Bda Inf SI	☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ☐ INDEFIRO, tendo em vista: _____ ☐ O requisitante promova as alterações indicadas; ☐ Arquive-se. Quartel-General em Boa Vista - RR, <u>24</u> / <u>02</u> / 2023. RENATO DE CUNHA MELLO - CEL OD-Cmdo 1ª Bda Inf SI

DATA EMISSAO : 02Fev23 VALORIZACAO : 02Fev23 NUMERO : 2023NC402394
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL
OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ DMAT)-AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD. MNT 2º
E 3º ESC SERÁ ATD CONF PLJ DO SIS CDT NEC LOG/2023. EMPH ATÉ 30ABR23. APÓS PR
Z RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À DFN.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171470	1000000000	339030		160504	E5MMSUNPREV	7.460,00



Auto Peças JM

CNPJ 01.767.229/0001-19

INSC. EST. 28.299.237-5

Jabrayan & Cia Ltda

Peças para Willys - Ford - Chevrolet - Volks - Engesa - Javali e importados
Rua Bahia, 1125 - Vila Marmam - Fone: (67) 3382-5317 - Fax: (67) 3324-9790
CEP 79010-241 - Campo Grande-MS

ORÇAMENTO

CLIENTE: 1 a. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Nr Ord	Veículo / Fabricante / Modelo / Ano / Nr Chassi	Discriminação da Peça	Und	Qtd	Valor de tabela (R\$ Unit)	Percentual de Desconto (%)	Valor com Desconto (R\$ Unit)	Valor total c/desc
1	MITSUBISHI L-200 TRITON SPORT GL, MOTOR 2.4 DIESEL, ANO 2018 MODELO 2019	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - 4615A201	UND	4	R\$ 956,04	57,55%	R\$ 405,84	1623,36
2		PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 4605B233	JG	4	R\$ 338,85	57,55%	R\$ 143,84	575,36
3		AMORTECEDOR DIANTEIRO - 4062A101	UND	4	R\$ 797,68	57,55%	R\$ 338,62	1354,48
4		LONA DE FREIO TRASEIRA (SAPATA)	JG	2	R\$ 1.217,18	57,55%	R\$ 516,69	1033,38
5		AMORTECEDOR TRASEIRO - 4162A289	UND	4	R\$ 803,98	57,55%	R\$ 341,29	1365,16
6		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	5	R\$ 256,10	57,55%	R\$ 109,56	547,80
7		ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	UND	5	R\$ 89,47	57,55%	R\$ 37,98	189,90
8		ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UND	4	R\$ 447,31	57,55%	R\$ 189,88	759,52
					R\$ 4.908,61		R\$ 2.083,70	R\$ 7.448,95

Campo Grande/MS, 14 de fevereiro de 2023.

JABRAYAN COMÉRCIO DE PEÇAS

01.767.229/0001-19

JABRAYAN PEÇAS E SERVIÇOS

Rua Bahia, 1125

Monte Castelo - Cep 79010-241

CAMPO GRANDE

MS

Versão Audapad 29.00

AUTO PECAS JM

JABRAYAN E CIA LTDA ME

01.767.229/0001-19

OFICINA: AUTO PECAS JM - CNPJ 01 767 229/0001-19 / IE

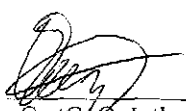
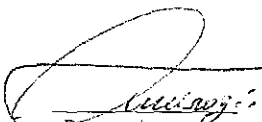
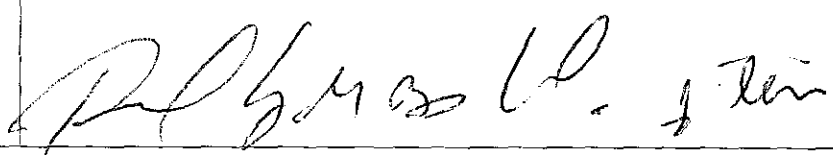
--- CEP
Fone: / Fax: / Contato: / Email.

Orçamento 0			Abertura 14/02/2023		Orçamentista Particular				
Cliente 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			MITSUBISHI - L-200 TRITON SPORT - GL - 2.4 Turbodiesel - 4/2018 (Modelo 2019)						
CPF Fone R			Placa Km 0 Chassi						
Endereço . N°			Cor Pintura comum						
- BOA VISTA - RR			Franquia 0,00 Sinistro						
Operação	Código	Descrição	Tipo peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	4062A101	* (I) AMORTECEDOR DIANT	-	-	797,68	797,68	0,00	0,00	0,00
TROCAR	4162A209	* (I) AMORTECEDOR SUSPENS	-	-	803,98	803,98	0,00	0,00	0,00
TROCAR	4615A201	* (I) DISCO FREIO DIANT	-	-	956,04	956,04	0,00	0,00	0,00
TROCAR	1500A608	* (I) ELEMENTO FILTRO AR	-	-	258,10	258,10	0,00	0,00	0,00
TROCAR	1230A182	* (I) FILTRO CJ OLEO	-	-	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00
TROCAR	1770A338	* (I) FILTRO COMBUSTIVEL	-	-	447,31	447,31	0,00	0,00	0,00
TROCAR	4605B233	* (I) PASTILHA FREIO DIANT	-	-	338,85	338,85	0,00	0,00	0,00
TROCAR	4600A122	* (I) SAPATA JG FREIO TRA	-	-	1.217,18	1.217,18	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS									
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
		(I)	1°					0,00	
Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento					
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total		4.908,61
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00	Peças Fornecidas		0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		4.908,61	Total Avaliado		4.908,61
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		4.908,61	Franquia		0,00
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro		0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		4.908,61	Avanços		0,00
Recuperação	1,00	0,00	0,00	Material de Pintura		0,00	Valor Líquido		4.908,61

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração 14/02/2023 10:59:21

Visto:	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (Grupamento de Unidades-Escola/1945) "BRIGADA LOBO D'ALMADA" GRUPO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA	Visto:
 CmtGpOpIntlg		 Resp p/ entrega
CAUTELA DE MATERIAL Nr 01/2023, de 24 FEVEREIRO 2023		
DECLARO que recebi do Grupo de Operações de Inteligência do Cmdo 1ª BdaInfSI, o material abaixo discriminado:		
Nome Material (especificar marca/modelo/nr série)		
Material	Quantidade	Observação
Motinores 20"	02	HQ - LED
Destino:	Quartel em Boa Vista/RR, 24 Fevereiro 2023.	
EXTERNO		



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: 27/02/2023 16:20:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA**
CNPJ: **01.767.229/0001-19**

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](#).

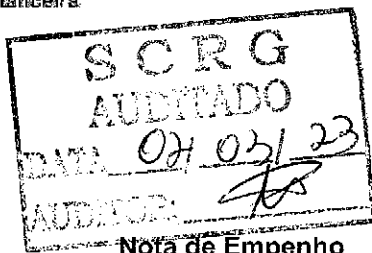
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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: 28/02/2023 11:58

Usuário: ***.077.380-**

Impressão Completa

1- Set/Uny

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160482	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.569.314/0001-84	AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO	69308-515
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	(095)3198-2373

Ano	Tipo	Número
2023	NE	151

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2023	Ordinário	64307001774202391	0,0000	7.448,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.767.229/0001-19	JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA	
Endereço		CEP
BAHIA 1125 VILA MARMAM		79010-241
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	324 9790

Amparo Legal

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

Descrição

GOI/1ªBDA INF SL- AQS DE PEÇAS DE VTR CONF DIEX REQ 25 - GOI/1ªBDA INF SL DE 24FEV23. PREGÃO 02/2022 DA UG 160482 (1ªBDA INF SL) COMO UGG- 2023NC402394- COEX - 02FEV23- DIOGO

Local da Entrega

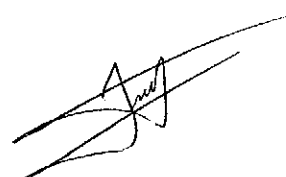
AVENIDA, R. MARQUES DE POMBAL, S/N - QUADRA 1 - TREZE DE SETEMBRO, BOA VISTA - RR, 69308-515

Informação Complementar

16048205000022022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 28/02/2023 11:58

Usuário: ***.077.380-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.448,70

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO SAPATA, USO FREIO	7.448,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	17.547,0000	0,4245	7.448,70
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO CUNHA MELLO

***.420.717-**

27/02/2023 19:09:42

Responsável pela Nota de Empenho

LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA

***.235.571-**

27/02/2023 17:12:05

