



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º PELOTÃO DE COMUNICAÇÕES DE SELVA

DIEx nº 06/S4 – 1º PEL COM SL
EB: 64628.000139/2023-63

Boa Vista, RR, 17 de fevereiro de 2023.

Do Cmt 1º Pel Com SI

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo 1ª Bda Inf SI

Assunto: aquisição de peças

Anexos: orçamentos Audatex

1. Versa o presente expediente sobre empenho para aquisição de material.
2. Justificativa: A presente requisição destina-se a aquisição de insumos para manutenção de vtr não blindadas do 1º PEL COM SL:

FORNECEDOR	01.767.229/0001-19	JABRAYA COMERCIO DE PEÇAS EIRELI
PREGÃO	02/2022 – 1ª Bda Inf SI (160482)	
DADOS NC	2023NC402348 - 02/02/23	ND 339030 PI E5MMSUNPREV
TIPO	ORDINÁRIO	
NE	53	

								A CARGO DO EMPENHADOR			
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL	QTD	RS TOTAL	RESP	RUBRICA
01	14		Aquisição de peças e componentes com as mesmas especificações técnicas e características de qualidade das peças de produção original para veículos MERCEDES BENZ (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA todos novos de primeira linha, não sendo remanufaturados, recondicionados e/ou recuperados, no critério maior desconto sobre os valores constantes da Tabela Audatex. A GARANTIA DO MATERIAL É DE 03 (TRÊS) MESES, A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, A ENTREGA DO MATERIAL É DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ FEITA DE ACORDO COM EDITAL.	Und	7.870	RS 0,415 0	RS 3.266,00		3.266,00	S. A. Lima	

FORD (FIESTA) - 2013

Nº	Material	Qnt	Qnt Itens	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Desconto	Valor Total C/ Desconto
----	----------	-----	-----------	----------------	-------------	-------------------	-------------------------

01	Parabrisa (verde) c/vedação	1	1	R\$ 1.560,85	R\$ 1.560,85	58,50%	R\$ 647,75
02	Barra de direção	1	1	R\$ 3.986,54	R\$ 3.986,54		R\$ 1.654,42
03	Sapata de freio dianteiro	1	2	R\$ 1.161,72	R\$ 2.323,44		R\$ 9.64,22
TOTAL							R\$ 3.266,39

VALOR TOTAL DO EMPENHO	R\$ 3.266,00
-------------------------------	---------------------

N I

Junior Ribeiro Machado - 1º Ten
 Idt. 053953664-9

BRUNO DANIEL CAMPOY CARNEIRO-Cap
 Cmt 1º Pel Com SI

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. ☐ Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ _____ Quartel-General em Boa Vista - RR, <u>23</u> / <u>02</u> / 2023. ANÍBAL DANUBIO DE FARIAS – Cel Fisc Adm, Cndo 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; ☐ Arquite-se. Quartel-General em Boa Vista - RR, <u>23</u> / <u>02</u> / 2023. RENATO CUNHA MELLO – Cel OD Cndo 1ª Bda Inf SI

Nota de Crédito Nº 2023NC402348 da UG 160482								
NÚMERO		2023NC402348						
USUARIO		067.110.791-75						
TERMINAL USUARIO		AWVAEUYP						
DATA DA TRANSACAO		02/02/23						
HORA DA TRANSACAO		10:51						
UG DO OPERADOR		160504						
EMISSAO		02/02/23						
UG FAVORECIDA		160482						
GESTAO FAVORECIDA		1						
OP CAMBIAL		0.0000						
TEXTO DA 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. CDT DSTN AO 1º PEL COM SL. EMPH ATÉ 30ABR23. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO À DFN.						
MES LANCAMENTO		FEVEREIRO						
QT LANCAMENTO		6						
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC402348								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171470	10000000000	339030	160504	E5MMSUNPREV	6.330,00



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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.767.229/0001-19 DUNS®: 912177383
Razão Social: JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA
Nome Fantasia: AUTO PECAS JM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/03/2023
FGTS	Validade:	03/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2023
Receita Municipal	Validade:	18/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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 16:36:06

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](#).

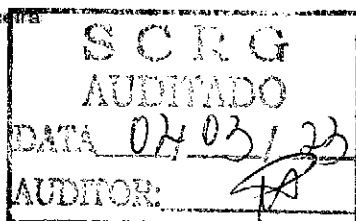
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 11:07

Usuário: ***.077.380-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

1.881 Contas

UG Emissor

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	153

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	64628000139202363	0,0000	3.266,05

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

1ºPEL COM SL- AQS DE PEÇAS DE VTR CONF DIEX REQ 06 - S4-1ºPEL COM SL DE 17FEV23. PREGÃO 02/2022 DA UG 160482 (1ºBDA INF SL) COMO UGG- 2023NC402348- 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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/02/2023 11:07

Usuário: ***.077.380-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.266,05

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500	3.266,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	7.870,00000	0,4150	3.266,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RENATO CUNHA MELLO
***.420.717-**
27/02/2023 19:09:43

Responsável pela Nota de Empenho
LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
***.235.571-**
27/02/2023 17:12:05

