



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

11E 59
PART 14/23
560036

DIEx Requisitório 11-APROV/EM/CECMA
EB: 64203.000511/2024-11

Manaus-AM, 06 de fevereiro de 2024

Do Aproveisionador

Ao Fiscal Administrativo

Assunto: Contratação de serviço

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 contratação de serviço desta UG, conforme abaixo:

EMPRESA: UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			CNPJ: 38.084.736/0001-68		
Descrição	Item Pregão	Und	Qtd	Preço Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
Serviço de manutenção em forno elétrico de 10 telas marca Venâncio, incluindo a desmontagem parcial do equipamento; limpeza total do equipamento com produtos químicos apropriados; substituição da gaxeta de vedação da porta; substituição da guarnição do vidro da porta; substituição das lâmpadas sinaleiras; substituição do alarme sonoro; revisão da parte elétrica com substituição dos componentes necessários; substituição de válvula solenoide de vapor; revisão de toda parte hidráulica com limpeza das tubulações; substituição do termostato da câmara; substituição do termocontrolador; substituição das resistências elétricas; e montagem e teste de funcionamento. Incluso deslocamento do mesmo para a oficina. A empresa deverá arcar com o fornecimento de todo o material necessário à execução do serviço.	04	Sv	01	2.863,34	2.863,34
Serviço de manutenção de motores de câmara frigorífica, tubulação de gás, placa eletrônica, sistema de drenagem, sistema elétrico, sistema mecânico e toda manutenção central e periférica com troca/nivelamento de óleo e troca/recompletamento de gás de congelamento de câmara frigorífica	13	Sv	01	3.687,50	3.687,50

Serviço de revisão geral cafeteira consercacaf 20 litros, 2 reservatórios, modelo CIP-20: serviço de manutenção preventiva/corretiva do sistema elétrico, termostato, troca de torneiras, manutenção das resistências, botões	16	Sv	02	704,67	1.409,34
serviço de manutenção em fogão industrial de 6 queimadores: preventiva/corretiva de substituição de mangueira de gás 1 metro trançada e flexível, conectores, registros, regulagem de chama, reparo nas boas e queimadores	18	Sv	01	1.208,00	1.208,00
Serviço de manutenção preventiva/corretiva em pass Through. Procedimento(s) a ser (em) realizado(s): troca de resistência, termostato, substituição da borracha e vedação da porta e reparo do sistema elétrico; e Todo o material utilizado para manutenção ficará a cargo da contratada, devendo a mesma fornecer garantia mínima de 3 (três) meses da execução do serviço	27	Sv	02	992,67	1.985,34
serviço de manutenção em liquidificador industrial 4L: preventiva/corretiva do motor, pinos, rolamentos, lubrificação das peças e sistema elétrico	37	Sv	02	430,00	860,00
VALOR TOTAL					R\$ 12.013,52


GEOVANI DA SILVA DE BARROS – 3º SGT
Aprovisionador do CECMA

Parecer do Fiscal Administrativo:

(x) FAVORÁVEL à aquisição serviço.

() DESFAVORÁVEL, tendo em vista: _____

Manaus - AM, 06 de fevereiro de 2024


ÂNGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fiscal Administrativo 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 11/2024- Aprov
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:

- UG PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 14/2023 – CECMA (UASG 160016)

3. Tipo de empenho :

(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
160504	2024NC400559	171397	E6SUPLJA5PA	339039	1000000000

Manaus - AM, 06 de fevereiro de 2024


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA



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: 38.084.736/0001-68
Razão Social: UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: UNA ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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:	24/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 15/02/2024 17:33:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.084.736/0001-68**

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.

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

15/02/24 15:07

USUARIO: RENATA

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC400559

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

(015578-C E C M A / OM)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339039		160504	E6SUPLJA5PA	52.262,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 11Jan24 10:57

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 19/02/2024 11:41
 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	54

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	64203000511202411	0,0000	12.013,52

Favorecido		
Código	Nome	
38.084.736/0001-68	UNA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
Endereço		CEP
CENTRO COMERCIAL BLOCO 234 CRUZEIRO VELHO		70640-543
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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

Descrição
 2024NC400559/COE e 11JAN24 - (015578-C E C M A / OM)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2024. DIEX REQ NR11 e APROV e PE 14/2023 UASG 160008

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

Informação Complementar
 16000805000142023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 11:31:06	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2024 11:41

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.013,52

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	2.863,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1,00000	2.863,3400	2.863,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Instalação / manutenção - câmara fria	3.687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1,00000	3.687,5000	3.687,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.409,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	704,6700	1.409,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.208,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1,00000	1.208,0000	1.208,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	1.985,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	992,6700	1.985,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00037 - Manutenção de Equipamentos de Cozinha Industrial	860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	2,00000	430,0000	860,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 11:31:06	Alteração

Data e hora da consulta: 19/02/2024 11:41

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

19/02/2024 11:31:05

Responsável pela Nota de Empenho

HUDSON DOS SANTOS BATISTA

***.159.572-**

16/02/2024 09:43:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 11:31:06	Alteração