



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

Pe 03/23
160
NE: 153

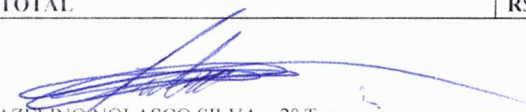
DIEx Requisitório nº 35 – Almix
NUP: 64203.001741/2024-90

Manaus – AM, 25 de abril de 2024

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: PJS COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ: 18.537.174/0001-53		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
229	ORNE SAKI DE PASSAGEM 2,5MM ELÉTRICO; 12AWG; 800V; 24 A; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	97	R\$ 25,99	R\$ 2.521,03
354	LIXA METALITE FERRO 400; 221T; 225X275MM; GRÃO P 120	69	R\$ 3,99	R\$ 275,31
366	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 8 MM 3/8 X 1/2 APLICAÇÃO: GERAL; 10X13MM	119	R\$ 5,97	R\$ 710,43
379	TUBO COBRE 3/8X1/32 FLEX 9,52X0,79 (0,202); COM BICO MANGUEIRA; COM VALIDADE INDETERMINADA	19	R\$ 215,97	R\$ 4.103,43
380	TUBO COBRE 5/8 X1/32 FLEX 15,87X0,79 (0,333); COM BICO MANGUEIRA; COM VALIDADE INDETERMINADA	4	R\$ 299,99	R\$ 1.199,96
383	TUBO COBRE 3/4X1/32 COBRE FLEX BOBINA (0,403); COM BICO MANGUEIRA; COM VALIDADE INDETERMINADA	25	R\$ 418,97	R\$ 10.474,25
TOTAL				R\$ 19.284,41


FELIPE VAZELINOL NOLASCO SILVA – 2º Ten
Responsável pelo setor de materiais

Parecer do Fiscal Administrativo:

- FAVORÁVEL à aquisição/contratação solicitada e ratifico a necessidade apresentada.
 DESFAVORÁVEL, tendo em vista: _____

Manaus - AM, 25 de Abril de 2024.

ANGELO KÊNIO 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 35 Almox
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor,
 PREGÃO SRP 03/2023 DA UASG 160008
 PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 08/2023 DA UASG 160006.
 ADESÃO AO PREGÃO SRP 03/2023 DA UASG 160017.
 DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO I E II, DO ART 75 DA LEI 14.133/21.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: _____

- GLOBAL
 ORDINÁRIO

4. Para fins do Art 1º da Lei 14.133/21, de 1º de Abril de 2021, empregar os recursos conforme quadro abaixo:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160504	2024NC408129	232123	E7DATRSAPIO	339030	1000000000

Manaus - AM, 25 de Abril de 2024

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - TC
Ordenador de Despesas do CECMA



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: 02/05/2024 14:56:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PJS COMERCIO DE PECAS LTDA**
CNPJ: **18.537.174/0001-53**

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.



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: 18.537.174/0001-53 DUNS®: 903542000
Razão Social: PJS COMERCIO DE PECAS LTDA
Nome Fantasia: PJS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	21/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/03/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/03/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

02/05/24 15:05

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 18Abr24 VALORIZACAO : 18Abr24 NUMERO : 2024NC408129
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA
OBSERVACAO

#COPLOG#EXTRAPDRLOG-2024 - DESPESAS EM AP ATV TRNP CONF. DIEX N° 221-CECMA 16
ABR 24. (OPRR) EMPENHO IMEDIATO. POR DETERMINAÇÃO DO CMT LOG, OS RECURSOS NÃO
EMPENHADOS ATÉ 30/6/24 SERÃO RCLH EM 1/7/24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232123	1000000000	339030		160504	E7DATRSAPIO	78.000,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 18Abr24 10:57

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

Data e hora da consulta: 07/05/2024 14:01
 Usuário: ***.841.722-**
 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	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232123	1000000000	339030	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2024	Ordinário	64203001741202490	0,0000	19.284,41

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA	69025-000
Endereço		
COMENDADOR CLEMENTINO 654 A CENTRO		
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

2024NC408129 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR, 18ABR24, COPLOG EXTRAPDRLOG-2024 - DESPESAS EM AP ATV TRNP CONF. DIEX N 221-CECMA 16 ABR 24. (OPRR) EMPENHO IMEDIATO. POR DETERMINAÇÃO DO CMT LOG, OS RECURSOS NÃO EMPENHADOS ATÉ 30/6/24 SERÃO RCLH EM 1/7/24. DIEX REQ 35 - ALMOX - PE 03/2023 DA UG 160008.

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

Informação Complementar

16000805000032023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 12:36:07	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 14:01

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.284,41

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00354 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO CINTA, TIPO GRÃO 400, COMPRIMENTO 610 MM, LARGURA 75 MM, APLICAÇÃO VIDRO	275,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	69,00000	3,9900	275,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00366 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3 8 POL	710,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	119,00000	5,9700	710,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00379 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3/8 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	4.103,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	19,00000	215,9700	4.103,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00380 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 5/8 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	1.199,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	4,00000	299,9900	1.199,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00383 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	10.474,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	25,00000	418,9700	10.474,25

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00229 - CONECTOR PASSAGEM, REFERÊNCIA FABRICANTE BORNE K 2,5, TIPO BORNE, TENSÃO ISOLAMENTO 800 V, FORMATO RETANGULAR, CORRENTE NOMINAL 24 A 30 A, APLICAÇÃO ENGENHARIA, TIPO FIXAÇÃO TRILHO DIN, ESPESSURA 2,5 MM	2.521,03

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 12:36:07	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2024 14:01

Usuário: ***.841.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.284,41

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00229 - CONECTOR PASSAGEM, REFERÊNCIA FABRICANTE BORNE K 2,5, TIPO BORNE, TENSÃO ISOLAMENTO 800 V, FORMATO RETANGULAR, CORRENTE NOMINAL 24 A 30 A, APLICAÇÃO ENGENHARIA, TIPO FIXAÇÃO TRILHO DIN, ESPESSURA 2,5 MM	2.521,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	Inclusão	97,00000	25,9900	2.521,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

07/05/2024 12:36:07

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

03/05/2024 10:32:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2024 12:36:07	Alteração