



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 10/22
NE 485
360008

VISTO

No Imp
JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA - CAP
Fisc Adm CECMA *1º TEN - JUNKE*

DIEx Nr 18 - GRCP/CIA MNT/CECMA
NUP 64203.006153/2012-81

Manaus-AM, 5 de dezembro de 2022.

Do Chefe do Grupo de Recebimento e Controle da Produção.

Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA.

Assunto: Contratação de Serviços

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

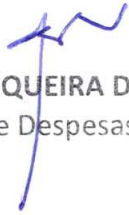
Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a **prestação de serviço - manutenção de embarcações** abaixo discriminados, para atender as necessidades destinados à Companhia de Manutenção do CECMA.

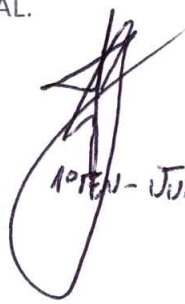
FORNECEDOR: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 03.293.923/0001-77						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
10/2022	26	Serviços de manutenção no motor MWM, Série 12 6.12TCW: Substituição das seis bielas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor STD. A garantia: 01 ano.	SV	4	R\$ 5.100,00	R\$ 20.400,00
	97	Recuperação com preenchimento de material em hélices de 800 mm até 1200 mm de diâmetro (por hélice recuperado);	SV	3	R\$ 5.900,00	R\$ 17.700,00
VALOR TOTAL						R\$ 38.100,00

Leandro Pimentel da Cunha
LEANDRO PIMENTEL DA CUNHA - 2º TEN
Chefe do GRCP

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 5 DEZ 22, autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160502, 2022NC 408110, de 30NOV 22, ND 339039, PI B6SUMEEASS4. Tipo de empenho: GLOBAL.


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – TC
Ordenador de Despesas do CECMA


APEN - JUNKE



____ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

30/11/22 11:19

USUARIO: GABRIEL SENA

DATA EMISSAO : 30Nov22 VALORIZACAO : 30Nov22 NUMERO : 2022NC408110
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO_EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

B6MNTCLVI01#AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATACAO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL V
I DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H, CONF MSG SIAFI NR 20220110167-
DEC, 19JAN2022.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171479	0100000000	339030		160502	B6SUMEEASS4	175.229,75
300063	1	171479	0100000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	824.770,25

LANCADO POR : - WANDA_NETA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160502 30Nov22 09:51



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: 03.293.923/0001-77 DUNS®: 921025466
Razão Social: M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: M COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2023
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/04/2023
FGTS	Validade:	18/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/04/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 05/12/2022 11:09

CPF: Nome: MATHEUS GOMES PIRES

Ass: _____



Data e hora da consulta: 05/12/2022 13:02:19

Usuário: 15927349790

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
03293923	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREEN	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 19/12/2022 11:48

Usuário: ***.022.347-**

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
2022	NE	485

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171479	0100000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2022	Global	64203006153202281	0,0000	38.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.293.923/0001-77	M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREEN	69035-090
Endereço	UF	Telefone
PE AGOSTINHO C/MARTIN 322 SANTO ANTONIO	AM	3625-4822 / 99407-3575
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3625-4822 / 99407-3575

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC408110/DEC- 30NOV22 - B6MNTCLVI01-AQS DE PECAS E INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB E MAT CL VI DO CECMA. NC DO EME 2022NC005789, EMPENHO 24H,CONF MSG SIAFI NR 20220110167-DEC, 19JAN2022. DIEX REQ 18 - GRCP - PE 10/2022 UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	07/12/2022 14:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2022 11:48

Usuário: ***.022.347-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	38.100,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - Retífica de Motor de Combustão Interna	20.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	4,00000	5.100,0000	20.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - Manutenção de Motores a Combustão	17.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2022	Inclusão	3,00000	5.900,0000	17.700,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

07/12/2022 14:30:35

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

06/12/2022 10:54:09