PE 55/23
160008

NE 371

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

VISTO

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA– MAJ
Fisc Adm CECMA

DIEx Nr 39 - GRCP/CIA MNT /CECMA

NUP 64203.004848/2023-17

Manaus-AM, 27 de setembro de 2023.

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: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA **CNPJ:** 35.013.623/0001-83						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
	29	Serviço de substituição dos Elementos de Vedação por Gaxetas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
	34	Serviço de recondicionamento do Orbitrol, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	39	Serviço de fornecimento e substituição dos Registros e Conexões do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	40	Serviço de fornecimento e substituição da Correia de Acionamento da bomba hidráulica, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	2	R$ 100,00	R$ 200,00
	47	Serviço de fornecimento e substituição da Iluminação da Praça de Máquinas, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	SV	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	50	Serviço de recondicionamento do Alternador (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 850,00	R$ 1.700,00
	51	Serviço de recondicionamento e regulagem da Bomba de Água (bomba FAL) (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00
	52	Serviço de recondicionamento do Motor de Partida (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº	SV	2	R$ 850,00	R$ 1.700,00

FORNECEDOR: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA **CNPJ:** 35.013.623/0001-83						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
15/2022		11.				
	53	Serviço de reforma dos Componentes do Sistema de Refrigeração (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
	54	Serviço de fornecimento e substituição do Retentor da Polia dianteira (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 300,00	R$ 600,00
	55	Serviço de fornecimento e substituição da Junta da Tampa de Válvulas (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	3	R$ 450,00	R$ 1.350,00
	56	Serviço de fornecimento e substituição do O'ring de Vedação de óleo lubrificante (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	3	R$ 950,00	R$ 2.850,00
	57	Serviço de fornecimento e substituição da Bomba Elétrica de Combustível (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	3	R$ 780,00	R$ 2.340,00
	64	Serviço de fornecimento e substituição do Conjunto de Escovas e Anel Coletor (geratriz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	SV	3	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00
	65	Serviço de fornecimento e substituição do Rolamento do Rotor (geratriz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	SV	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00
	66	Serviço de fornecimento e substituição do Enrolamento Rotor e Estator (geratriz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	SV	3	R$ 1.100,00	R$ 3.300,00
	67	Serviço de retífica da Parte de Cima do Motor do gerador (NBR 13.032), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	SV	2	R$ 3.800,00	R$ 7.600,00
	70	Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 250 (duzentos e cinquenta) horas ou 6 (seis) meses (M1), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 14.	SV	6	R$ 900,00	R$ 5.400,00
	71	Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 500 (quinhentas) horas ou 12 (doze) meses (M2), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 14.	SV	4	R$ 1.100,00	R$ 4.400,00
	72	Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 1.000 (hum mil) horas ou 24 (vinte e quatro) meses (M3), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 14.	SV	2	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00
VALOR TOTAL						**R$ 55.140,00**

GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR - 1º TEN
Chefe do GRCP

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 27 SET 23, autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160502, 2023NC406326, de 21 SET 23, ND 339039, PI B6SUMEEASS4. Tipo de empenho: GLOBAL.

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
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: **35.013.623/0001-83** DUNS®: **896481907**
Razão Social: **N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA**
Nome Fantasia: **AMAZON NAUTICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/02/2024**
FGTS	Validade:	**14/10/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/03/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/10/2023**
Receita Municipal	Validade:	**15/10/2023**

V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.013.623/0001-83 DUNS®: **896481907**

Razão Social: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

MINISTERIO DA SAUDE / 257049-DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.013.623/0001-83 DUNS®: **896481907**
Razão Social: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência:
Tipo: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
Unidade Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Classificação: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/05/2022 Prazo Final: **03/05/2024**
Número do Processo: 25061001702202150
Descrição Justificativa: A empresa cometeu infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, não realizou a entrega dos itens.

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: 27/09/2023 17:32:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA**
CNPJ: **013.623/0001-83**

Resultado 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.

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.

...23-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
...17:10 USUARIO: HUDSON

...SAO : 21Set23 VALORIZACAO : 21Set23 NUMERO : 2023NC406326
...E : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
...ENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
...FAVORECIDA : 160006 / 00001 - CE CMA

...CI -EMB#MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDER PA
...IO 890-E-420 GPT E, QUADRO 3, REQS 2008. NC DO EME 2023NC000692. EM
...IAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23.

NUM. TRANSFERENCIA :

...PRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
...1	1000000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	442.935,01

...R : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 21Set23 15:29
...PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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
2023	NE	381

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215831	1000000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Global	64203004848202317	0,0000	55.140,00

Favorecido

Código	Nome
35.013.623/0001-83	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA

Endereço		CEP
PROFESORA EMILIA CAVALC 3000 SANTO AGOSTINHO		69036-720

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NC406326 - DEC - 21SET23 - B6MNTCLVI-EMB MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDER PARCIAL DIEX NO 890-E-42O GPT E, QUADRO 3, REQS 2008. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23 - DIEX REQ 39 GRCP - PE 152022 UASG 160008

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

Informação Complementar
16000805000152022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:59:11	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - Serviço de substituição dos Elementos de Vedação por Gaxetas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - Serviço de recondicionamento do Orbitrol, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00039 - Serviço de fornecimento e substituição dos Registros e Conexões do Sistema Hid ráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00040 - Serviço de fornecimento e substituição da Correia de Acionamento da bomba hidr áulica, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	100,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - Serviço de fornecimento e substituição da Iluminação da Pra-ça de Máquinas, co nforme especificações do Termo de Refe-rência e Adendo nº 08.	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - Serviço de recondicionamento do Alternador (gerador), con-forme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	850,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:59:11	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00051 - Serviço de recondicionamento e regulagem da Bomba de Água (bomba FAL) (gerador), conforme especificações do Ter-mo de Referência e Adendo nº 11.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	700,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00052 - Serviço de recondicionamento do Motor de Partida (gerador), conforme especific ações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	850,0000	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00053 - Serviço de reforma dos Componentes do Sistema de Refrige-ração (gerador), conf orme especificações do Termo de Referên-cia e Adendo nº 11.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00054 - Serviço de fornecimento e substituição do Retentor da Polia dianteira (gerador), conforme especificações do Termo de Refe-rência e Adendo nº 11.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	300,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00055 - Serviço de fornecimento e substituição da Junta da Tampa de Válvulas (gerador) , conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	450,0000	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00056 - Serviço de fornecimento e substituição do O'ring de Vedação de óleo lubrifican te (gerador), conforme especificações do Ter-mo de Referência e Adendo nº 11.	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	950,0000	2.850,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:59:11	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00057 - Serviço de fornecimento e substituição da Bomba Elétrica de Combustível (gerad or), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	2.340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	780,0000	2.340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00064 - Serviço de fornecimento e substituição do Conjunto de Escovas e Anel Coletor (geratriz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo n º 12.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	1.200,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00065 - Serviço de fornecimento e substituição do Rolamento do Rotor (geratriz) (Gerad or), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	2.500,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00066 - Serviço de fornecimento e substituição do Enrolamento Rotor e Estator (geratri z) (Gerador), conforme especificações do Ter-mo de Referência e Adendo nº 12.	3.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	1.100,0000	3.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00067 - Serviço de retífica da Parte de Cima do Motor do gerador (NBR 13.032), conform e especificações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	3.800,0000	7.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00070 - Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 250 (duzentos e cinque nta) horas ou 6 (seis) meses (M1), conforme especificações do Termo de Referên cia e Adendo nº 14.	5.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	6,00000	900,0000	5.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:59:11	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.140,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00071 - Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 500 (quinhentas) horas ou 12 (doze) meses (M2), conforme especi-ficações do Termo de Referência e Ad endo nº 14.	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	4,00000	1.100,0000	4.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00072 - Serviço de manutenção preventiva do gerador, Revisão de 1.000 (um mil) horas o u 24 (vinte e quatro) meses (M3), conforme especificações do Termo de Referênc ia e Adendo nº 14.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	1.200,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT	MATHEUS GOMES PIRES
***.483.997-**	***.273.497-**
02/10/2023 16:59:11	02/10/2023 15:05:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:59:11	Alteração