



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

M.E. 442
RE 30/22
360008

VISTO

JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA – CAP
Fisc Adm CECMA

DIEEx Nr 17 - GRCP/CIA MNT/CECMA
NUP 64203.005995/2022-15

Manaus-AM, 30 de novembro de 2022.

Do Chefe do Grupo de Recebimento e Controle da Produção.

Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA.

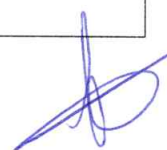
Assunto: Contratação de Serviços

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: PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI CNPJ: 18.537.174/0001-53						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
10/2022	42	Eixo propulsor: Serviço de usinagem e instalação, com seus devidos componentes, porca castelo, contra pino, chavetas, gaxeta e bucim. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano.	SV	4	R\$ 7.993,00	R\$ 31.972,00
	44	Gradeado de proteção do hélice: Serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano.	SV	4	R\$ 6.777,00	R\$ 27.108,00

FORNECEDOR: PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI CNPJ: 18.537.174/0001-53						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
10/2022	52	Serviços de manutenção nas Embarcações do Tipo Empurrador – Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço-carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	SV	4	R\$ 6.287,00	R\$ 25.148,00
	53	Serviços de manutenção nas Embarcações do Tipo Empurrador – Serviço de recuperação do sistema hidráulico: O serviço compreende a recuperação da bomba hidráulica e caixa de direção (orbitrol), com troca de retentores, anéis de vedação, mangueiras de alta pressão, conexões, válvulas e demais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema. O contratado deverá fazer a limpeza das tubulações e a troca do óleo hidráulico necessário para o funcionamento. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	SV	4	R\$ 5.315,00	R\$ 21.260,00
	58	Serviços nas Embarcações do Tipo Empurrador - Serviço em hélice: O serviço compreende a desmontagem e montagem do leme, desmontagem e montagem do hélice, retirando do local e depois montando após desempenho, reposição de material, retífica, passe e balanceamento de hélices B-Trust em metal com 4 pás, diâmetro de 0,6 m a 1,20 m; liga em bronze ABS3, com medidas adequadas ao projeto do empurrador. Serviço na linha de eixo deverá ser feito juntamente com acoplamento da luva. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	SV	3	R\$ 7.777,00	R\$ 23.331,00
	63	Serviços de manutenção nas Embarcações do Tipo Empurrador – Serviço do sistema de arrefecimento: instalação de válvula de 4" do tipo gaveta em aço-carbono e metal para 80psi, para caixa de mar do sistema de arrefecimento do empurrador. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	SV	1	R\$ 4.996,00	R\$ 4.996,00

FORNECEDOR: PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI CNPJ: 18.537.174/0001-53						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
10/2022	71	Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat Serviço de reassentamento de motor e reversor: O jazente de assentamento deverá ser compatível com a estrutura do conjunto motor/reversor. O assentamento do conjunto deverá propiciar perfeita fixação. O ângulo de inclinação do eixo do motor deverá estar perfeitamente alinhado com a abertura já existente no casco da embarcação. O serviço compreende também a substituição dos calços da base existentes no motor por calços de chapa de aço naval, aplicação dos parafusos de aço-carbono, calibragem para o alinhamento e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do motor/reversor serão por conta do contratado. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	SV	3	R\$ 5.397,00	R\$ 16.191,00
VALOR TOTAL						R\$ 150.000,00


LEANDRO PIMENTEL DA CUNHA - 2º TEN
 Chefe do GRCP

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 30 NOV 22, autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160008, 2022NC 408110, de 30 nov 22, ND 339039, PI B6SUMEEASS4. Tipo de empenho: GLOBAL.


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – TC
 Ordenador de Despesas do CECMA



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: 18.537.174/0001-53 DUNS®: 903542000
Razão Social: PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI
Nome Fantasia: PJS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/03/2023
FGTS	Validade:	12/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2022
Receita Municipal	Validade:	18/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



Data e hora da consulta: 30/11/2022 11:37:29

Usuário: 15927349790

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	
18537174	PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	

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

* Registros incluídos há até 30 dias.



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: 30/11/2022 11:37:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PJS COMERCIO DE PECAS EIRELI**
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

____ 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	01000000000	339030		160502	B6SUMEEASS4	175.229,75
300063	1	171479	01000000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	824.770,25

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

UG : 160502 30Nov22 09:51

Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:23

Usuário: ***.159.572-**

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	472

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
30/11/2022	Global	64203005995/2022-15	0,0000	150.006,00

Favorecido

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

2022NC408110 - DEC - CONTRATAÇÃO DE SV PARA MNT EMB DO CECMA. NC EME 2022NC005789, EMPENHO 24H, CONF MSG SIAFI NR 20220110167 - DEC. DIEX 17 GRCP - PE 102022 CECMA UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/12/2022 13:41:14	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:23

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 150.006,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - Manutenção e Reparo - Embarcação	31.972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	7.993,0000	31.972,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00044 - Manutenção e Reparo - Embarcação	27.108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	6.777,0000	27.108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00052 - Manutenção e Reparo - Embarcação	25.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	6.287,0000	25.148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00053 - Manutenção e Reparo - Embarcação	21.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	4,00000	5.315,0000	21.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00058 - Manutenção e Reparo - Embarcação	23.331,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	7.777,0000	23.331,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00063 - Manutenção e Reparo - Embarcação	4.996,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	1,00000	4.996,0000	4.996,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - Manutenção e Reparo - Embarcação	16.191,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2022	Inclusão	3,00000	5.397,0000	16.191,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/12/2022 13:41:14	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 13/02/2023 15:23

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA

***.170.457-**

13/12/2022 13:41:14

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

05/12/2022 09:51:29

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/12/2022 13:41:14	Alteração