PE 15/22
360008

379

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 36 - GRCP/CIA MNT /CECMA

NUP 64203.004844/2023-21

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
15/2022	22	Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Hélice, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	23	Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Eixo Propulsor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	2	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
	26	Serviço de confecção/fabricação do Hélice de Passo Fixo com reaproveitamento da liga do hélice existente, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	1	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
	27	Serviço de confecção/fabricação das Buchas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	2	R$ 5.000,00	R$ 10.000,00
	30	Serviço de reforma do Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 09.	SV	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	31	Serviço de confecção/produção do Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 09.	SV	1	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
	32	Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 10.	SV	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
	43	Serviço de fornecimento e substituição do Cilindro Hidráulico de acionamento do Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00

FORNECEDOR: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA **CNPJ:** 35.013.623/0001-83						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
	45	Serviço de fornecimento e substituição do Quadro Elétrico Principal da Embarcação, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	SV	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
	46	Serviço de fornecimento e substituição do Circuito Elétrico do Quadro de Distribuição Central aos consumidores, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	SV	1	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
	48	Serviço de fornecimento e substituição do Holofote de Iluminação, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	SV	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	59	Serviço de fornecimento e substituição do Alternador (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 2.850,00	R$ 5.700,00
	60	Serviço de fornecimento e substituição da Bomba Injetora (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R$ 14.000,00	R$ 28.000,00
	61	Serviço de fornecimento e substituição da bomba d'água (bomba FAL), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00
	62	Serviço de fornecimento e substituição do Painel do Gerador, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	SV	2	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00
	63	Serviço de fornecimento e substituição da Placa Retificadora de Tensão (geratriz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	SV	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
	68	Serviço de retífica da Parte de Baixo do Motor do gerador (NBR 13.032), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	SV	2	R$ 7.000,00	R$ 14.000,00
	69	Serviço de retífica Completa do Motor do gerador (NBR 13.032), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	SV	2	R$ 9.500,00	R$ 19.000,00
VALOR TOTAL						**R$ 219.300,00**

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, 2023NC406325, 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		
ME:	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 Fornecedor

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

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

Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA

Situação 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

rnecedor

	35.013.623/0001-83 DUNS®: **896481907**
	N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
	AMAZON NAUTICA
ecedor:	Credenciado

	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
	Inexecução total ou parcial do contrato
dora:	257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
ão:	Órgão Sancionador
	Determinado
	04/05/2022 Prazo Final: **03/05/2024**
esso:	25061001702202150
ificativa:	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**

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**
Consulta: **Improbidade**
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.

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

USUARIO: HUDSON

: 21Set23 VALORIZACAO : 21Set23 NUMERO : 2023NC406325

: 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

: 00001 - TESOURO NACIONAL

: 160008 / 00001 - CE CMA

MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, RFR DIEX N
420 GPT E, QUADRO 2, REQS 2007. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIA
MNT MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23.

NUM. TRANSFERENCIA :

FONTE	ND	SP	UGR	PI	VALOR
1000000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	370.000,00

: 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 21Set23 15:29

PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:15
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
2023	NE	379

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	64203004844202321	0,0000	219.300,00

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	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
2023NC406325 - DEC - 21SET23 - B6MNTCLVI-EMB MNT MAT CL VI DAS OM APOIADAS, CONFE ATLAS MNT CL VI, RFR DIEX O 890-E-42O GPT E, QUADRO 2, REQS 2007. NC DO EME 2023NC000692. EMPH ATE 5 DIS UTEIS. CONF MSG SIAFI 20233041821-DEC,05JAN23 - DIEX REQ 36 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 16:58:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	219.300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Hélice, conforme espe cificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Eixo Propulsor, confo rme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	10.000,0000	20.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - Serviço de confecção/fabricação do Hélice de Passo Fixo com reaproveitamento d a liga do hélice existente, conforme especificações do Termo de Referência e A dendo nº 07.	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	18.000,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - Serviço de confecção/fabricação das Buchas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00030 - Serviço de reforma do Leme, conforme especificações do Ter-mo de Referência e Adendo nº 09.	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
006	Item compra: 00031 - Serviço de confecção/produção do Leme, conforme especifica-ções do Termo de Re ferência e Adendo nº 09.	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	18.000,0000	18.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 10.	25.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/10/2023 16:58:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	219.300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00032 - Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 10.	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	25.000,0000	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00043 - Serviço de fornecimento e substituição do Cilindro Hidráulico de acionamento d o Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00045 - Serviço de fornecimento e substituição do Quadro Elétrico Principal da Embarca ção, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00046 - Serviço de fornecimento e substituição do Circuito Eletrico do Quadro de Distr ibuição Central aos consumidores, conforme especificações do Termo de Referênc ia e Adendo nº 08.	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	9.500,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00048 - Serviço de fornecimento e substituição do Holofote de Iluminação, conforme esp ecificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1,00000	15.000,0000	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00059 - Serviço de fornecimento e substituição do Alternador (gerador), conforme espec ificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	2.850,0000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:58:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	219.300,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00060 - Serviço de fornecimento e substituição da Bomba Injetora (gerador), conforme e specificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	14.000,0000	28.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00061 - Serviço de fornecimento e substituição da bomba d água (bomba FAL), conforme e specificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	3,00000	1.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00062 - Serviço de fornecimento e substituição do Painel do Gerador, conforme especifi cações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	1.800,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00063 - Serviço de fornecimento e substituição da Placa Retificadora de Tensão (geratr iz) (Gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 12.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00068 - Serviço de retífica da Parte de Baixo do Motor do gerador (NBR 13.032), confor me especificações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2,00000	7.000,0000	14.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00069 - Serviço de retífica Completa do Motor do gerador (NBR 13.032), conforme especi ficações do Termo de Referência e Adendo nº 13.	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	2.00000	9.500,0000	19.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:58:22	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2023 12:15
Usuário: ***.159.572-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

- Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT	MATHEUS GOMES PIRES
***.483.997-**	***.273.497-**
02/10/2023 16:58:22	02/10/2023 15:05:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/10/2023 16:58:22	Alteração