



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 10/82
Nº 555 a 561
360008
Reg 21 GRCP

VISTO

JOÃO PAULO CAVALCANTE DA SILVA – CAP
Fisc Adm CECMA

DIEEx Nr 21 - GRCP/CIA MNT /CECMA

NUP: 64203006414202262

Manaus-AM, 22 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: ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR CNPJ: 07.870.937/0001-67						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
10/2022	8	Motores Scania Eletrônicos DI12 com potência entre 350HP: Substituição do turbo compressor com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor. A garantia: 01 ano.	sv	2	5.600,00	11.200,00
	10	Motores Scania Eletrônicos DI12 com potência entre 350HP: Substituição da colméia do intercambiador. A garantia: 01 ano.	sv	2	7.000,00	14.000,00
	14	Motores Scania Semi-Eletrônicos DI12 com potência de 409HP: Substituição das seis bielas com aplicação de todos os componentes necessários para o bom funcionamento do motor STD. A garantia: 01 ano.	sv	1	8.800,00	8.800,00
	25	Motor MWM, Série 12 6.12TCW: Retífica das seis bielas, manivela, eixo comando, bloco do motor, com aplicação de jogo de bronzina e buchas compatíveis. A garantia: 01 ano.	sv	2	3.400,00	6.800,00
	50	Serviços de manutenção nas Embarcações do Tipo Empurrador - Serviços de manutenção do guincho: O serviço deverá ser composto pela substituição das manivelas, dos marteletes de travamento, dos freios, das engrenagens, dos rolamentos dos cabos de aço, do eixo do rolete, lubrificação e demais peças necessárias ao perfeito funcionamento do sistema guincho de atrelamento do empurrador com a balsa. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado.	sv	4	4.800,00	19.200,00

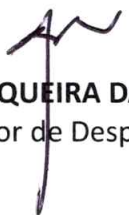
FORNECEDOR: ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR CNPJ: 07.870.937/0001-67						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
		Previsão de visita técnica prévia.				
	11	Motores Scania Eletrônicos DI12 com potência entre 350HP: Substituição do jogo de varetas do balancin. A garantia: 01 ano.	sv	2	2.500,00	5.000,00
	121	Gerador Elétrico: Rebobinamento do estator, com desmontagem, rebobinamento de induzido, balanceamento, substituição dos diodos com substituição se for o caso, substituição do regulador eletrônico, escovas e porta-escovas caso o modelo possua tal eqp, montagem, pintura e ensaios, 40 a 60 kva 220/127 V, marcas NEGRINI/KOLBACH/HEIMER/WEG/BAMBOZZI/BORDACO OU SIMILAR. A garantia: 06 meses.	sv	5	5.000,00	25.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 90.000,00


GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1º Ten
Resp. p/ Chefe do GRCP

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 22 DEZ 22, determino que a SALC realize a contratação por meio de **aquisição a ata de Pregão SRP desta UASG**, na condição de gestor, nos termos da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892/13.

Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160502, 2022NC408896, de 22DEZ22, ND 339039, PI B1DTDEFOPEF
Tipo de empenho: GLOBAL.


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

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

22/12/22 11:20

USUARIO: GOMES PIRES

DATA EMISSAO : 22Dez22 VALORIZACAO : 22Dez22 NUMERO : 2022NC408896

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

B3PCN22PDRAZP018B#EMPENHO IMEDIATO FINS ATENDER SV DE OBRAS DO 6 BEC - BOA VI
STA - RR. -- RFR 2021NC003587-EME --. EMPENHAR CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DE
C.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168590	0100000000	449030		110407	B1DTDEFOPEF	30.000,00
300065	1	168590	0100000000	449039		110407	B1DTDEFOPEF	90.000,00

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

UG : 160502 22Dez22 10:56



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: 07.870.937/0001-67 DUNS®: 941268743
Razão Social: ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Nome Fantasia: SO CARDAN - PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2023
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: 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:	04/01/2023
FGTS	Validade:	26/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/01/2023
Receita Municipal	Validade:	11/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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: 22/12/2022 12:18:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR EIRELI**
CNPJ: **07.870.937/0001-67**

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](#).



Data e hora da consulta: 22/12/2022 17:36:33

Usuário: 15927349790

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	
07870937	ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC	Inadimplente	Há até 30 dias:	0
			Há mais de 30 dias:	1

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
00394460	DEPTO. RECEITA FEDERAL	13/04/2021 06:40:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28

Usuário: ***.273.497-**

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	555

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168590	0100000000	449039	110407	B1DTDEFOPEF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2022	Global	64203006414202262	0,0000	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.870.937/0001-67	ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC	69099-028
Endereço		
CAMAPUA 2434 CASA B NOVO ALEIXO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 - 36361038	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC408896 - 22DEZ22 - B3PCN22PDRAMZP018B - EMPENHO IMEDIATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APOIAR MISSÃO EM ESTIRÃO DO EQUADOR AFIM DE ATENDER SV DE OBRAS DO 6 BEC - BOA VISTA - RR. -- RFR 2021NC003587-EME --. EMPENHAR CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DE - DIEX GRCP 21 - PE 102022 - UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000102022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	26/12/2022 12:28:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:28

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Retífica de Motor de Combustão Interna	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	2,00000	2.500,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - Manutenção e Reparo - Embarcação	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	4,00000	15.000,0000	60.000,00
22/12/2022	Anulação	4,00000	15.000,0000	60.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00121 - Manutenção Gerador Elétrico	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	5,00000	5.000,0000	25.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
26/12/2022 10:35:08

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
26/12/2022 12:28:40

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:29

Usuário: ***.273.497-**

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	561

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168590	0100000000	449039	110407	B1DTDEFOPEF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2022	Global	64203006414202262	0,0000	60.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.870.937/0001-67	ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC	69099-028
Endereço		
CAMAPUA 2434 CASA B NOVO ALEIXO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 - 36361038	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC408896 - 22DEZ22 - B3PCN22PDRAMZP018B - EMPENHO IMEDIATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APOIAR MISSÃO EM ESTIRÃO DO EQUADOR AFIM DE ATENDER SV DE OBRAS DO 6 BEC - BOA VISTA - RR. -- RFR 2021NC003587-EME --. EMPENHAR CFM MSG SIAFI NR 20220110167-DE - DIEX GRCP 21 - PE 102022 - 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	26/12/2022 12:29:20	Alteração

Data e hora da consulta: 26/12/2022 12:29

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	60.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Retífica de Motor de Combustão Interna	11.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	2,00000	5.600,0000	11.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - Retífica de Motor de Combustão Interna	14.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	2,00000	7.000,0000	14.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Retífica de Motor de Combustão Interna	8.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	1,00000	8.800,0000	8.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - Retífica de Motor de Combustão Interna	6.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	2,00000	3.400,0000	6.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - Manutenção e Reparo - Embarcação	19.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2022	Inclusão	4,00000	4.800,0000	19.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
26/12/2022 10:30:31

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
26/12/2022 12:29:19