



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64203.000265/2026-51**

Cód verificador: 06d83d04-7f96-4a8d

**ASSUNTO:** Requisição 96 Material de consumo

**INTERESSADO:** Almox - CECMA

**Órgão de Origem:** Centro de Embarcações do  
Comando Militar da Amazonia

**Data da Criação:** 21/01/2026

**Localização Atual do Processo:** SEÇÃO DE  
AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS

**Data da Autação:** 21/01/2026

**Estado:** Autuado

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 36-ALMOX/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 58-ALMOX/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 68-ALMOX/EM/CECMA
- 4- ROSA DA SILVA MARINHO.pdf
- 5- SICAF ROSA DA SILVA MARINHO.pdf
- 6- NE\_160008\_2026NE000026\_v002\_54323264000105\_20260226105040.pdf
- 7- NC 152.pdf

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Requisição Nº 36-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2026.

**Assunto:** Almox - Requisição 96 - Participante PE Nr 90006/2025 - UASG 160008 - Material de consumo

1. Solicitar providências no sentido de aprovar a emissão de compromisso para aquisição do material abaixo especificado.

| UASG 160008                    |                                    | PE 90006/2025           |            |             |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| EMPRESA: ROSA DA SILVA MARINHO |                                    | CNPJ:54.323.264/0001-05 |            |             |
| ITEM                           | DESCRIÇÃO                          | QTD                     | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 21                             | PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 4                       | R\$ 79,46  | R\$ 317,84  |
| 25                             | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO             | 9                       | R\$ 5,78   | R\$ 52,02   |
| 54                             | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL             | 5                       | R\$ 138,75 | R\$ 693,75  |
| 61                             | AMPERÍMETRO                        | 3                       | R\$ 165,00 | R\$ 495,00  |
| 62                             | CIRCUITO INTEGRADO                 | 2                       | R\$ 236,00 | R\$ 472,00  |
| 64                             | CONECTOR DERIVAÇÃO                 | 10                      | R\$ 8,00   | R\$ 80,00   |
| 65                             | CONECTOR DERIVAÇÃO CONDUTOR 55 MM2 | 10                      | R\$ 11,35  | R\$ 113,50  |
| 81                             | CONEXÃO HIDRÁULICA                 | 8                       | R\$ 2,35   | R\$ 18,80   |
| 95                             | FILTRO LINHA                       | 5                       | R\$ 38,50  | R\$ 192,50  |
| 98                             | LAMPADA LED 24 W                   | 20                      | R\$ 8,79   | R\$ 179,40  |
| 99                             | QUADRO ELÉTRICO CHAPA AÇO          | 2                       | R\$ 209,75 | R\$ 419,50  |
| 104                            | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 50 A        | 10                      | R\$ 17,55  | R\$ 175,50  |
| 108                            | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 10 A        | 9                       | R\$ 5,68   | R\$ 51,12   |
| 109                            | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20 A        | 9                       | R\$ 5,66   | R\$ 50,94   |
| 127                            | MANGUEIRA JARDIM                   | 3                       | R\$ 85,63  | R\$ 256,89  |
| 156                            | CABO PP 3X6 MM2                    | 50                      | R\$ 19,50  | R\$ 975,00  |
| 157                            | CABO PP CONDUTOR 4X2,5 MM          | 50                      | R\$ 9,88   | R\$ 494,00  |
| 161                            | GÁS REFRIGERAÇÃO TIPO R22          | 1                       | R\$ 937,50 | R\$ 937,50  |
| 164                            | CONJUNTO FLANGEADOR                | 2                       | R\$ 285,00 | R\$ 570,00  |
| 167                            | TERMINAL CABO                      | 7                       | R\$ 4,05   | R\$ 28,35   |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| TOTAL | <b>RS 6573,61</b> |
|-------|-------------------|

2. Tipo de Empenho: Ordinário

3. Disponibilidade de crédito.

| UG     | NC           | PTRES  | PI          | ND     | FONTE PAGADORA |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|
| 160073 | 2026NC000152 | 171460 | I3DAFUNADOM | 339030 | 1000000000     |

**[REDACTED]** - 1º Ten

Chefe do Almojarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** **[REDACTED]**, em 21/01/2026, às 10:14 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 2PFg-GGFR-IHaW-T4TN**





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

Despacho Nº 68-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 24 de janeiro de 2026.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

APROVO a Requisição nº 96 apresentado pelo Encarregado do Setor de Material e determino ao Chefe da SALC que realize o Empenho.

**[REDAZIDA]** - TC  
Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC** **[REDAZIDA]**, em 24/01/2026, às 23:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: yqeJ-k9Lo-d4I6-MgOV**



## 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:** 09/02/2026 16:08:57

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **54.323.264 ROSA DA SILVA MARINHO**  
CNPJ: **54.323.264/0001-05**

#### 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 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.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 54.323.264/0001-05  
Razão Social: 54.323.264 ROSA DA SILVA MARINHO  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/07/2026**  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Sim**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 03/03/2026 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 19/02/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/04/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/11/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/03/2026     |

Emitido em: 09/02/2026 17:13

CPF: 045.XXX.XXX-60 Nome: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47  
 Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 160008             | CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA   | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM   | 92 3658 4695    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2026       | NE          | 26            |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171460       | 1000000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 16/01/2026             | Ordinário   | 64203.001520/2026-80 | 0,0000                | 6.573,61     |

**Favorecido**

|                              |                                  |                 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 54.323.264/0001-05           | 54.323.264 ROSA DA SILVA MARINHO | 69078-390       |
| <b>Endereço</b>              | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| MONSENHOR PACELLI 145 JAPIIM | AM                               | 92992441035     |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                       | AM                               | 92992441035     |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 229                  | PREGAO                         | -             | -                | -             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

2025RO000155, DE 12 JAN 26 - DGO - ATENDE 2/3 DA COTA FUNADOM 01/04 (DEDUZIDA 10% ALMOX VIRTUAL NACIONAL). DOC REFERENCIA DIEX NR 2996 - SPAA/SGS/SDIR DE 9 SET 25. REQ ALMOX. PE 90006/2025 - UASG 160008

**Local da Entrega**

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

**Informação Complementar**

16000805900062025 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47

Usuário: \*\*\*.159.572.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.573,61              |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - PECA/ACESSORIO QUADRO DISTRIBUICAO, TIPO SUPORTE COM BARRA NEUTRO TERRA, REFERENCIA 5ST2. 208.903OT, SIMENS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BARRAMENTO TRIPOLAR, SISTEMA N, PARA 12 DISJUNTOR E | 317,84        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 4,00000    | 79,4600        | 317,84      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00025 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NUMERO DE FASES MONOFASICO, REFERENCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO B | 52,02         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 9,00000    | 5,7800         | 52,02       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003  | Item compra: 00054 - CABO ELETRICO FLEXIVEL, MATERIAL COBRE ELETROLITICO, REVESTIMENTO COMPOSTO TERMOPLASTICO-PVC, TENSAO ISOLAMENTO 750 V, COR PRETA, SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS 2, TIPO PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISOLACAO INTERNA PVC, CORES BRANCA, PRETA E AZUL | 693,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 5,00000    | 138,7500       | 693,75      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004  | Item compra: 00061 - AMPERIMETRO, TIPO FERRO MOVEI (CA), COMPRIMENTO 72 MM, AMPERAGEM 50 A, APLICACAO QUADRO ELETRICO | 495,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 3,00000    | 165,0000       | 495,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005  | Item compra: 00062 - CIRCUITO INTEGRADO, REFERENCIA CD4001, APLICACAO ELETROELETRONICO | 472,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 2,00000    | 236,0000       | 472,00      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00064 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL LIGA COBRE ESTANHADO, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PORCA, SECAO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2 | 80,00         |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47  
 Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.573,61

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00064 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, MATERIAL LIGA COBRE ESTANHADO, FIXACAO DOS CONDUTORES POR PORCA, SECAO NOMINAL CONDUTOR 16 MM2 | 80,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 10,00000   | 8,0000         | 80,00       |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00065 - CONECTOR DERIVACAO, TIPO CONSTRUTIVO PARAFUSO FENDIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SEPARADOR, BIMETALICO, CORPO E PORCA FABRICAD O, CODIGO KSU25, SECAO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2 | 113,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 10,00000   | 11,3500        | 113,50      |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008  | Item compra: 00081 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° CURTA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA 3/4" | 18,80         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 8,00000    | 2,3500         | 18,80       |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009  | Item compra: 00095 - FILTRO LINHA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, POTENCIA MAXIMA 1.100/2.200 W, CORRENTE MAXIMA 10 A, QUANTIDADE SAIDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, FREQUENCIA 50/60 HZ | 192,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 5,00000    | 38,5000        | 192,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010  | Item compra: 00098 - LAMPADA LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT V, POTENCIA NOMINAL 24 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA FRIA, APLICACAO AMBIENTE INTERNO, FORMATO TUBULAR | 179,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 20,00000   | 8,9700         | 179,40      |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47  
 Usuário: \*\*\*.159.572.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.573,61

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011  | Item compra: 00099 - QUADRO ELETRICO, MATERIAL CHAPA ACO, ALTURA 400 MM, LARGURA 300 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, APLICACAO COMANDO | 419,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 2,00000    | 209,7500       | 419,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012  | Item compra: 00104 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO, CORRENTE NOMINAL 50 A, NUMERO DE FASES BIFASICO, REFERENCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 175,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 10,00000   | 17,5500        | 175,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013  | Item compra: 00108 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, TENSAO MAXIMA OPERACAO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, NUMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN | 51,12         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 9,00000    | 5,6800         | 51,12       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014  | Item compra: 00109 - DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, TENSAO MAXIMA OPERACAO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 20 A, NUMERO DE FASES MONOPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN | 50,94         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 9,00000    | 5,6600         | 50,94       |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015  | Item compra: 00127 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC-TRACADO EM NAILON, DIAMETRO 1/2 POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSAO MAXIMA 6 BAR., COMPRIMENTO 25 M, COR CRISTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ENGATE RAPIDO | 256,89        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 3,00000    | 85,6300        | 256,89      |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47  
 Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.573,61

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016  | Item compra: 00156 - CABO PP, CARACTERISTICA ADICIONAL TRIFASICO, TENSAO ISOLAMENTO MAIOR OU IGUAL A 750 V, FORMACAO DO CABO 3 X 6 MM2 | 975,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 50,00000   | 19,5000        | 975,00      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017  | Item compra: 00157 - CABO PP, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4 X 2,5 MM, APLICACAO INSTALACAO AR CONDICIONADO SPLIT | 494,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 50,00000   | 9,8800         | 494,00      |

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 018  | Item compra: 00161 - GAS REFRIGERACAO, TIPO R 22, APLICACAO CAMARA DE CONGELAMENTO-18°C | 937,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 1,00000    | 937,5000       | 937,50      |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 019  | Item compra: 00164 - CONJUNTO FLANGEADOR, COMPONENTES CORPO BASE/MORDENTE/PONTEIRAS/CORTADOR TUBO, APLICACAO TUBULACAO METALICA, SISTEMA MEDIDIDA MORDENTE METRICO, SISTEMA MEDIDA PONTEIRAS METRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALARGADOR DE TUBO 1/2 POL A 1 POL PARA FLANGE 45° | 570,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 2,00000    | 285,0000       | 570,00      |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 020  | Item compra: 00167 - TERMINAL CABO, SECAO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2, LINGUETA OLHAL | 28,35         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/01/2026 | Inclusão | 7,00000    | 4,0500         | 28,35       |

**Assinaturas**

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47

Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted]

\*\*\*.450.874-\*\*

27/01/2026 11:42:37

##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted]

\*\*\*.338.112-\*\*

26/01/2026 11:37:28

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2026 11:42:37 | Alteração |

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_

26/02/26 11:00

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 12Jan26

NUMERO : 2026RO000155

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160008 / 00001 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA A

DOCUMENTO WEB : 2026NC000152

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE 2/3 DA COTA FUNADOM 01/04 (DEDUZIDA 10% ALMOX VIRTUAL NACIONAL). DOC RE  
FERÊNCIA DIEX N° 2996-SPAA/SGS/SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 27 FEV 26.

LANCADO POR : ██████████ - DEBORA JANE UG : 160073 12Jan26 10:14

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA