



**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  
64203.004171/2025-71**

**Cód verificador: 08740841-950e-4209**

**ASSUNTO:** Almox - Requisição 85 - PE Nr 90002/2025 - UASG 160008 - Material de Expediente

**INTERESSADO:** Almox CECMA

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

**Data da Criação:** 11/11/2025

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

**Data da Autação:** 11/11/2025

**Estado:** Autuado

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Requisição Nº 433-ALMOX/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 678-ALMOX/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 681-ALMOX/EM/CECMA
- 4- NE 418 - ALMOX.pdf
- 5- TCU - POLLYANA (4).pdf
- 6- SICAF - POLLYANA.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.004171/2025-71
- 8- NC - 020603 I3DAFUNADOM.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 433-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 11 de novembro de 2025.

**Assunto:** Almox - Requisição 85 - PE Nr 90002/2025 - UASG 160008 - Material de Expediente

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

UASG: 160008		PE 90002/2025		
EMPRESA: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		CNPJ: 37.722.924/0001-01		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	ESTILETE	34	R\$ 1,60	R\$ 54,40
14	GRAMPEADOR	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
47	PRANCHETA	50	R\$ 4,10	R\$ 205,00
60	TESOURA	52	R\$ 2,00	R\$ 104,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 503,40</b>

2. Tipo de Empenho: Ordinário

3. Disponibilidade de crédito

UG	NC	PTRES	PI	ND	FONTE PAGADORA
160073	2025NC020603	171460	13DAFUNADOM	339000	1000000000

**FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1º Ten**  
 Chefe do Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA**, em 11/11/2025, às 11:08 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: pZva-T2qw-kMTH-oUUF**



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 678-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 11 de novembro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a demanda apresentada pelo Encarregado do Setor de Material.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas

**BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES - Cap**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap BRUNNO CEZAR PACHECO ALVES**, em 11/11/2025, às 14:19 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: ClmT-QbhF-c2bF-odVi**



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 681-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 11 de novembro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

APROVO a Requisição nº 85 apresentado pelo Encarregado do Setor de Material e determino ao Chefe da SALC que realize o Empenho.

**JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA - TC**

Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC JULIO CÉSAR TENÓRIO DE OLIVEIRA**, em 11/11/2025, às 16:37 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: 0v16-cN8a-zerO-MoJH**

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:46  
Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCACOES 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>
2025	NE	418

**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>
11/11/2025	Ordinário	64203.002027/2025-54	0,0000	503,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	AM	(92)-2127-3414
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

**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**

2025NC020603 DE 07NOV25 - DGO, 160073 - ATD COTA DEZ EXTRAFUNADOM DAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24 PRAZO DE EMPENHO 14 NOV 2025. DIEX REQ 85 - PE 90002/2025 - UASG 160008 - ALMOX.

**Local da Entrega**

ALMOX - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

**Informação Complementar**

16000805900022025 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	13/11/2025 17:52:44	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:46  
 Usuário: \*\*\*.159.572-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 503,40

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICACAO ESCRITORIO	54,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	34,00000	1,6000	54,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/ 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00047 - PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 250 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METALICO	205,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	50,00000	4,1000	205,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00060 - TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 21 CM	104,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2025	Inclusão	52,00000	2,0000	104,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA  
 \*\*\*.450.874-\*\*  
 13/11/2025 17:52:44

**Responsável pela Nota de Empenho**

HUDSON DOS SANTOS BATISTA  
 \*\*\*.159.572-\*\*  
 13/11/2025 17:33:23

Versão	Data/Hora	Operação
004	13/11/2025 17:52:44	Alteração



## 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:** 05/11/2025 16:05:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**  
CNPJ: **37.722.924/0001-01**

#### 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: 37.722.924/0001-01  
Razão Social: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA  
Nome Fantasia: PY COMERCIO  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/10/2026**  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
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:

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:	29/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	13/11/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	21/04/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/11/2025
Receita Municipal	Validade:	09/03/2026

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64203.004171/2025-71

Em 23/11/2025 às 22:27, faço anexar ao presente processo 64203.004171/2025-71, o(s) documento(s): NE 418 - ALMOX.pdf, TCU - POLLYANA (4).pdf, SICAF - POLLYANA.pdf.

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES - 1º Ten  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

28/11/25 10:58

USUARIO: NATA

DATA EMISSAO : 07Nov25 VALORIZACAO : 07Nov25 NUMERO : 2025NC020603

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD COTA DEZ EXTRAFUNADOM FAZER DETAORC PARA PI CONTRATO PEQ VULTO

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRAZO DE EMPENHO 14 NOV 2025

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	500,00

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES

UG : 160073 07Nov25 13:18

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