



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
64203.004019/2025-98

Cód verificador: 7d2c342e-652e-4443

ASSUNTO: Requisição de empenho APROV - ALESSANDRA PEREIRA LOPES, para aquisição gêneros alimentícios, do PE SRP nº90004/2025, da UASG 160014

INTERESSADO: Setor de provisionamento

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

Data da Criação: 30/10/2025

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

Data da Autação: 30/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 421-APROV/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 668-APROV/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 671-APROV/EM/CECMA
- 4- NE 424 - APROV.pdf
- 5- TCU - ALESSANDRA.pdf
- 6- SICAF - ALESSANDRA.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.004019/2025-98
- 8- NC - 418958 E6SUPLJA3RR.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 421-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 30 de outubro de 2025.

Assunto: Requisição de empenho APROV - ALESSANDRA PEREIRA LOPES, para aquisição gêneros alimentícios, do PE SRPnº90004/2025, da UASG 160014

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para a aquisição de gêneros alimentícios abaixo especificado

PREGÃO SRP 90004/2025			UASG: 160014		
EMPRESA: ALESSANDRA PEREIRA LOPES			CNPJ: 05.022.763/0001-57		
Descrição	Item Pregão	Und	Qtd	Preço Unt (R\$)	Valor Total (R\$)
LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	08	KG	150	R\$ 3,39	R\$ 508,50
LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	09	KG	150	R\$ 5,41	R\$ 811,50
LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	133	KG	40	R\$ 26,49	R\$ 1.059,60
EMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, T	139	KG	100	R\$ 17,87	R\$ 1.787,00
SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXI	176	KG	20	R\$ 1,77	R\$ 35,40
MISTURA	187	KG	80	R\$ 5,40	R\$ 432,00

ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO					
EMULSIFICANTE ALCALINO, ESTABILIZANTE MONOGLICERÍD	209	UND	11	R\$ 89,99	R\$ 989,89
LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	05	KG	250	R\$ 4,47	R\$ 1.117,50
CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO FRANG	129	PCT	150	R\$ 20,99	R\$ 3.148,50
VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOO	147	UND	62	R\$ 1,77	R\$ 109,74
VALOR TOTAL					R\$ 9.999,63

2. Tipo de Empenho: GLOBAL
3. Disponibilidade de crédito

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160504	2025NC418958	171397	E6SUPLJA3RR	339030	1000000000

FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1º Ten
Chefe do Setor de Aprovisionamento



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA, em 30/10/2025, às 13:54 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: bfOm-AsSJ-Yky8-59tt



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 668-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 3 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a demanda apresentada pelo Aprovisionador.
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 03/11/2025, às 16:38 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: Dd1J-dW0t-rb0h-Q6tE



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 671-APROV/EM/CECMA

Manaus, AM, 5 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. APROVO a Requisição apresentada pelo Aprovisionador 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 05/11/2025, às 12:35 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: hczi-fs+Q-nyTj-EFXp

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:47

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
2025	NE	424

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA3RR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/11/2025	Global	64203.004019/2025-98	0,0000	9.999,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.022.763/0001-57	ALESSANDRA PEREIRA LOPES	69037-513
Endereço	UF	Telefone
ITIRUCU 28 NOVA ESPERANCA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC418958 DE 29OUT25 - COEX 160504 - (015578-CECMA) C SUP-DIV SUBS-PLJ-RES REG DSP PRDINARIA. OBSERVAR REGRAS DO BT3 0.411-01. (REFORCO DE QR/ ATIVIDADES FINAL DE ANO) REF: DIEX Nº 11795-CL I/SEC SUP/COOL, DE 23OUT25. PRB DETAORC. DIEX REQ 421 APROV - PE SRP 90004/2025 DA UASG 160014 - APROV.

Local da Entrega

APROV - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16001405900042025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2025 17:54:47	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:47

Usuário: ***.159.572.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.999,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	508,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	150,00000	3,3900	508,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA	811,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	150,00000	5,4100	811,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00133 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA	1.059,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	40,00000	26,4900	1.059,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00139 - EMBUTIDO, TIPO LINGUICA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARACAO FRESCA, ESTADO DE CONSERVACAO RESFRIADO(A)	1.787,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	100,00000	17,8700	1.787,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00176 - SAL, TIPO GROSSO, APLICACAO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH	35,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	20,00000	1,7700	35,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00187 - MISTURA ALIMENTICIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICACAO PAO FRANCES	432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	80,00000	5,4000	432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00209 - EMULSIFICANTE ALCALINO, ESTABILIZANTE MONOGLICERIDEOS, MONOESTEARATA DE SOBITANA E POLI-, APLICACAO PADARIA, COMPOSICAO AGUA, EMULSIFICANTES, INS 471, INS 470 E INS 475	989,89

Data e hora da consulta: 14/11/2025 10:47

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.999,63

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00209 - EMULSIFICANTE ALCALINO, ESTABILIZANTE MONOGLICERIDEOS, MONOESTEARATA DE SOBITANA E POLI-, APLICACAO PADARIA, COMPOSICAO AGUA, EMULSIFICANTES, INS 471, INS 470 E INS 475	989,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	11,00000	89,9900	989,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESIA	1.117,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	250,00000	4,4700	1.117,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00129 - CARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A)	3.148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	150,00000	20,9900	3.148,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00147 - VINAGRE, MATERIA-PRIMA FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO, TIPO AGRIN, ASPECTO FISICO LIQUIDO	109,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2025	Inclusão	62,00000	1,7700	109,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

***.450.874-**

13/11/2025 17:54:47

Responsável pela Nota de Empenho

HUDSON DOS SANTOS BATISTA

***.159.572-**

13/11/2025 17:38:29



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 17:12:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALESSANDRA PEREIRA LOPES**
CNPJ: **05.022.763/0001-57**

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: 05.022.763/0001-57 DUNS®: 679067244
Razão Social: ALESSANDRA PEREIRA LOPES
Nome Fantasia: KI PALADAR REFEICOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/05/2026
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:	12/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/11/2025
Receita Municipal	Validade:	16/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Emitido em: 05/11/2025 17:12

CPF: 145.XXX.XXX-28 Nome: MAYCON FERREIRA GONCALVES

Ass: _____

1 de 1



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 64203.004019/2025-98

Em 23/11/2025 às 22:25, faço anexar ao presente processo 64203.004019/2025-98, o(s) documento(s): NE 424 - APROV.pdf, TCU - ALESSANDRA.pdf, SICAF - ALESSANDRA.pdf.

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

28/11/25 10:52

USUARIO: NATA

DATA EMISSAO : 29Out25 VALORIZACAO : 29Out25 NUMERO : 2025NC418958

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

(015578-CECMA)C SUP-DIV SUBS-PLJ-RES REG DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT3 0.411-01. (REFORÇO DE QR/ ATIVIDADES FINAL DE ANO) REF: DIEX Nº 11795-CL I/SEÇ SUP/CCOL, DE 23OUT25. EMPH ATÉ 31OUT. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339030		160504	E6SUPLJA3RR	10.000,00

LANCADO POR : 06711079175 - WALISSON

UG : 160504 29Out25 11:41

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