



**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  
64203.003750/2025-04**

Cód verificador: 9e09feb7-1d4f-411b

**ASSUNTO:** diex req 47 - almox peças - PE 90003/2025 - UASG 160008

**INTERESSADO:** Almox Peças

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

**Data da Criação:** 07/10/2025

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

**Data da Autação:** 07/10/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 400-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 636-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA
- 3- Despacho Nº 637-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA
- 4- SICAF - NAVILIC.pdf
- 5- TCU - NAVLIC (2).pdf
- 6- NE 383 - PEÇAS.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.003750/2025-04
- 8- NC 416855 - OCS80006001.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64203.003750/2025-04

#### 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 400-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 7 de outubro de 2025.

**Assunto:** diex req 47 - almox peças - PE 90003/2025 - UASG 160008

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição do material conforme abaixo:

| NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  | CNPJ: 55.961.220/0001-73 |                |              |
|---|--|--------------------------|----------------|--------------|
| Item  | Descrição  | Quantidade               | Valor Unitário | Valor Total  |
| 204   | BATERIA 12v 100Ah, selada, livre de manutenção, CCA 700 a 760. RC MIN > 178; MEDIDAS (C x L x A) = 320/330 x 171/173 x 239/242, A BATERIA DEVERÁ POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA E GARANTIA DE MÍNIMA DE 18 MESES, PESO MÍNIMO DE 24,800 KG, similar ou superior a HELIAR RTP100LE. A garantia será contada a partir da entrega do material. (a bateria deve ser certificada pelo INMETRO, atendendo às exigências da Portaria nº 299, de 14 de junho de 2012, do INMETRO, por meio da qual é exigida a conformidade com a ABNT 15745, 15914, 15916, 15940, 15941, Resolução CONAMA 401/2008, IN IBAMA 03/2010 e 08/2012). É necessária a apresentação de CTF do fabricante do material ou meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às exigências presentes no §1º do art. 5º da IN IBAMA nº 01. | 5                        | R\$ 847,60     | R\$ 4.238,00 |
| 214   | ÓLEO NÁUTICO API TCW-3 PARA MOTORES DE POPA; MARCAS DE REFERÊNCIA: LUBRAX, TEXACO, QUICKSILVER OU OUTRA COMPROVADAMENTE SUPERIOR.  | 4                        | R\$ 36,25      | R\$ 145,00   |
| 344   | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 27<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA   | 5                        | R\$ 13,25      | R\$ 66,25    |
| 349   | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 46<br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA   | 2                        | R\$ 24,00      | R\$ 48,00    |
| 350   | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 47<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA   | 4                        | R\$ 17,89      | R\$ 71,56    |
| 351   | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 48<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA   | 2                        | R\$ 23,54      | R\$ 47,08    |

|              |  |   |           |                     |
|--------------|--|---|-----------|---------------------|
| 352          | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 51<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA | 4 | R\$ 20,20 | R\$ 80,80           |
| 353          | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 52<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA | 2 | R\$ 23,13 | R\$ 46,26           |
| 354          | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 55<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA | 3 | R\$ 23,75 | R\$ 71,25           |
| 359          | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 64<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00           |
| 367          | Correia Alternador<br>Referência Fabricante: A- 74<br><br>Aplicação: Geral<br><br>Tipo: LISA | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00           |
| <b>TOTAL</b> |  |   |           | <b>R\$ 4.944,20</b> |

Tipo de empenho: Ordinário

Disponibilidade do crédito:

| UG     | NC           | PTRES  | PI           | ND     | Fonte Pagadora |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 160504 | 2025NC416855 | 228692 | OCS800060001 | 339030 | 1000000000     |

**YNARA DA SILVA VALENTE - 2º Ten**  
Almoxarifado de Peças



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten YNARA DA SILVA VALENTE**, em 07/10/2025, às 18:18 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: NDGS-qOJ5-JPoN-9yKH**



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 636-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 8 de outubro de 2025.

**Assunto:** diex req 47 - almox peças - PE 90003/2025 - UASG 160008

Corcordo com a demanda apresentada pelo encarregado do setor de material (peças). 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 08/10/2025, às 11:38 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: pBhx-991Q-BeX/-M6TI**



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 637-ALMOX PÇ/CIA MNT /CECMA

Manaus, AM, 8 de outubro de 2025.

**Assunto:** diex req 47 - almox peças - PE 90003/2025 - UASG 160008

Aprovo a req 47 - almox peças, apresentada pelo encarregado do setor de material (peças) 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 08/10/2025, às 13:08 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: VMF/-Kg1c-nVzb-GK0n**



## 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: 55.961.220/0001-73  
Razão Social: NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: NAVLIC ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
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: | 23/03/2026 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 01/12/2025 | 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: | 10/01/2026 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 10/11/2025 12:13

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

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

1 de 1



## 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:** 10/11/2025 12:13:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **55.961.220/0001-73**

#### 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.

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:58  
 Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*  
 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          | 383           |

**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             | 228692       | 1000000000              | 339030                     | 110407     | OCS80006001          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 09/10/2025             | Ordinário   | 64203003750202504 | 0,0000                | 4.942,36     |

**Favorecido**

|                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 55.961.220/0001-73      | NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE EN | 69036-715       |
| <b>Endereço</b>         | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BETA 45 SANTO AGOSTINHO | AM  |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                  | AM  |                 |

**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**

2025NC416855, DE 06 OUT 25 - COPLOG, EXTRAPDRLOG 2025 - AQS PECAS P/ MNT EMB EM APOIO ATV LOG TRNP, CONF DIEX SIMPLIFICADO 5466, DIVOPLOG/COPLOG/COLOG DE 30OUT 25. PE 90003/2025 - UASG 160008. REQ ALMOX PECAS.

**Local da Entrega**

ALMOX PECAS - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

**Informação Complementar**

16000805900032025 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 14/10/2025 14:50:41 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:58  
 Usuário: \*\*\*.338.112.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.942,36

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

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00204 - BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUIMICO CHUMBO-ACIDO | 4.238,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 847,6000       | 4.238,00    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00214 - OLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM SINTETICO, VISCOSIDADE BAIXA, USO INDUSTRIAL MECANICA, TIPO OLEO DIELETRICO PARA ELETROEROSAO | 181,25               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 36,2500        | 181,25      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00344 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 66,25                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 5,00000    | 13,2500        | 66,25       |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00349 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 48,00                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 24,0000        | 48,00       |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00350 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 53,67                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 3,00000    | 17,8900        | 53,67       |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00351 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 47,08                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 23,5400        | 47,08       |

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 14/10/2025 14:50:41 | Alteração       |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.942,36

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

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007  | Item compra: 00352 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 60,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 3,00000    | 20,2000        | 60,60       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008  | Item compra: 00353 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 46,26         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 23,1300        | 46,26       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009  | Item compra: 00354 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 71,25         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 3,00000    | 23,7500        | 71,25       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010  | Item compra: 00359 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 60,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 30,0000        | 60,00       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011  | Item compra: 00367 - CORREIA ALTERNADOR, REFERENCIA FABRICANTE 6PK1980, APLICACAO VEICULO SSANGYONG ACTION SPORTS GLX 2.0, CABINE D U, TIPO POLY-V | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 35,0000        | 70,00       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA  
 \*\*\*.450.874-\*\*  
 14/10/2025 14:50:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/10/2025 14:50:41 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/10/2025 11:58

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Responsável pela Nota de Empenho**

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

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

13/10/2025 18:37:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 14/10/2025 14:50:41 | Alteração |



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 64203.003750/2025-04

Em 10/11/2025 às 13:12, faço anexar ao presente processo 64203.003750/2025-04, o(s) documento(s): SICAF - NAVILIC.pdf, TCU - NAVLIC (2).pdf, NE 383 - PEÇAS.pdf.

BRENO REIS DA SILVA - Cap  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

10/11/25 14:14

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 06Out25 VALORIZACAO : 06Out25 NUMERO : 2025NC416855

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

#COPLOG#EXTRAPDRLOG 2025 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM APOIO À ATIVIDADE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, CONF. DIEX SIMPLIFICADO N° 5466-DI VOPLOG/COPLOG/COLOG DE 3OUT25. EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 228692 | 1000000000 | 339030 |    | 110407 | OCS80006001 | 4.948,53  |

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 06Out25 16:49

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



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 002/2025 - Processo 64203.003750/2025-04

Em 10/11/2025 às 13:16, faço anexar ao presente processo 64203.003750/2025-04, o(s) documento(s): NC 416855 - OCS80006001.pdf.

BRENO REIS DA SILVA - Cap  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos