



**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
64203.003103/2025-94**

Cód verificador: 12965ed7-a760-4d7f

ASSUNTO: Almox - Requisição 74 - PE 90002/2025 - UASG 160008 - Material de Expediente

INTERESSADO: ALMOX CECMA

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

Data da Criação: 11/08/2025

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

Data da Autação: 11/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 315-ALMOX/EM/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 484-ALMOX/EM/CECMA
- 3- Despacho Nº 498-ALMOX/EM/CECMA
- 4- NE 289 - ALMOX.pdf
- 5- NC 014757 - I3DAFUNADOM.pdf
- 6- SICAF.pdf
- 7- TCU.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.003103/2025-94

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 315-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 11 de agosto de 2025.

Assunto: Almo - Requisição 74 - PE 90002/2025 - UASG 160008 - Material de Expediente

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

EMPRESA: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		CNPJ: 37.722.924/0001-01		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	APAGADOR QUADRO BRANCO	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
5	BANDEJA DOCUMENTOS	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
11	ESTILETE	45	R\$ 1,60	R\$ 72,00
14	GRAMPEADOR	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00
17	GRAMPO TRILHO	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00
18	ENVELOPE	25	R\$ 27,00	R\$ 675,00
27	PAPEL CONTACT	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
45	PORTA LÁPIS	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00
108	CESTO DE LIXO	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00
119	BLOCO RECADO	70	R\$ 14,00	R\$ 980,00
125	QUADRO BRANCO	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 5.099,98

2. Tipo de Empenho: Ordinário

3. Disponibilidade de crédito.

UG	NC	PTRES	PI	ND	FONTE PAGADORA
160073	2025NC014757	171460	I3DAFUBADOM	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 11/08/2025, às 16:21 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: KWmM-vcm0-4mwy-dPc+



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 484-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 12 de agosto 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 12/08/2025, às 13:29 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: 3BXu-WBJq-fDO8-EpaZ



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 498-ALMOX/EM/CECMA

Manaus, AM, 12 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

APROVO a Requisição nº 74 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 12/08/2025, às 14:26 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: rQpG-0742-iKZz-eNbU

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:25
 Usuário: ***.338.112-**
 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	289

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/08/2025	Ordinário	64203.003103/2025-94	0,0000	5.099,98

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC014757 DE 11AGO25 - DGO, 160073 - ATD FUNADOM COTA 4/4 MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24 PRZ EMPENHO 15 SET 25 ATD CECMA - DIEX REQ 74 - 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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:13:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:25
 Usuário: ***.338.112.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.099,98

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLASTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM	7,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	2,00000	3,9900	7,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - BANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRILICA, TIPO TRIPLA, COR INCOLOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIO	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	15,00000	23,0000	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICACAO ESCRITORIO	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	45,00000	1,6000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO ALICATE, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/ 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	14,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - GRAMPO PASTA, MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, APRESENTACAO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 200 FOLHAS, COR BRANCA	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	8,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRAO, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR NATURAL, GRAMATURA 75 G/M2	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	25,00000	27,0000	675,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:13:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:25
 Usuário: ***.338.112.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.099,98

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00027 - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLASTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	55,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - PORTA-LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRILICO, COR FUME, TIPO CONJUGADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 120 MM, ALTURA 70 MM	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00108 - CESTO LIXO, MATERIAL PLAVINIL, CAPACIDADE 14 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROTECAO NO FUNDO E BORDA COM ARO METALICO, COR PRETA, FORMATO CILINDRICO	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00119 - BLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR NEON, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTO ADESIVO, REMOVIVEL, QUANTIDADE FOLHAS 250 UN	980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	70,00000	14,0000	980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00125 - QUADRO BRANCO, MATERIAL FORMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMINIO, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 120 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMINIO	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	2,00000	500,0000	1.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:13:35	Alteração

Data e hora da consulta: 15/08/2025 09:25

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

***.450.874-**

14/08/2025 18:13:35

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

14/08/2025 17:14:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/08/2025 18:13:35	Alteração

13/08/25 11:12

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 11Ago25 VALORIZACAO : 11Ago25 NUMERO : 2025NC014757

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD FUNADOM COTA 4/4 MENOS 10 POR CENTO QUE SERAO ENVIADOS ALMOX VIRT NAC

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

PRZ EMPENHO 15 SET 25 ATD CECMA

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DAFUNADOM	16.200,00

LANCADO POR : 70350850178 - EDSON ALVES

UG : 160073 11Ago25 13:08

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



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: **03/10/2025**
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:	29/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/08/2025
Receita Municipal	Validade:	15/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 07/08/2025 15:27

CPF: 701.XXX.XXX-80 Nome: TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

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: 07/08/2025 15:30:57

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.



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 64203.003103/2025-94

Em 19/08/2025 às 09:31, faço anexar ao presente processo 64203.003103/2025-94, o(s) documento(s): NE 289 - ALMOX.pdf, NC 014757 - I3DAFUNADOM.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

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