

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 23 / 04 / 2026



██████████ - 1º TEN

Chefe do Almox

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus - AM 23 / 04 / 26



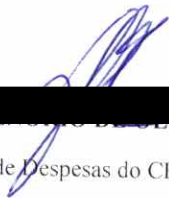
██████████ - CAP

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM 23 / 04 / 26



██████████ - TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 18/03/2026 16:11

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número			
2026	NE	19			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247762	1050000415	339030	167503	C4ENEASCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2026	Ordinário	64203000742202689	0,0000	531,40

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

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

Descrição

2026NC000349 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX, 27FEV26 - CDT DSTN ATD 2 DESCENTRALIZACAO DETMIL, PD: SIPO DETMIL, PRZ EMP IMEDIATO, RE F: DIEX N 950-SLAF/DETMIL, 23FEV26. DIEX REQ 72 - CIT - PE 90002/2025 DA UASG 160008.

Local da Entrega

CIT - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805900022025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

SIPO
DETMIL
Consumo

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2026 18:14:09	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2026 16:11

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 531,40

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - ESPIRAL ENCADERNACAO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 14 MM, COMPRIMENTO 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS 80 UN	217,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	7,00000	31,0000	217,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICACAO ESCRITORIO	22,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	14,00000	1,6000	22,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO SANFONADA, LARGURA 390 MM, ALTURA 265 MM, LOMBADA 70 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 31 DIVISORIAS	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00


Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLASTICO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURACAO 20 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, QUANTIDADE FUROS 4 UN	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	3,00000	14,0000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - PORTA-LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRILICO, COR FUME, TIPO CONJUGADO, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 120 MM, ALTURA 70 MM	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2026	Inclusão	10,00000	9,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 ***.450.874-**
 12/03/2026 18:14:09

Data e hora da consulta: 18/03/2026 16:11

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.159.572-**

11/03/2026 15:37:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2026 18:14:09	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

Requisição Nº 72-CIT/CECMA

Manaus, AM, 2 de março de 2026.

Assunto: Requisição de empenho para aquisição de material de apoio a instrução, do PE SRP nº 90002/2025, da UASG 160008.

1. Solicito providências no sentido de aprovar a emissão de empenho para aquisição do material abaixo relacionado:

UASG 160008	PREGÃO 90002 2025				
CNPJ 37.722.924/0001-01	Razão Social POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA				
Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
09	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC-CLORETO DE POL	Und	7	31,00	217,00
11	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO	Und	14	1,60	22,40
31	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO SANFONADA	Und	10	16,00	144,00
39	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO	Und	3	14,00	42,00
45	ORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR	Und	10	9,00	90,00
TOTAL					R\$ 515,40

2. Tipo de Empenho: Ordinário.

3. Disponibilidade de crédito

UG	NC	PTRES	PI	ND
167503	2026R0000350	247762	C4ENEASCAPE	339030

[REDACTED] - ST
Oficial de Apoio Logístico do Centro de Instrução de Transporte - CIT



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST [REDACTED] em 02/03/2026, às 16:16 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: mOHj-MbVd-nQs7-kSYi