| | |
|---|---|
| **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA**<br>**(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)**<br>**CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA** | Classificação: 031.12<br><br>**PROCESSO NUP**<br>**64203.002518/2025-41**<br><br>**Cód verificador: 523ffeaa-9833-4527** |

**ASSUNTO:** Requisição de empenho para aquisição de material de consumo material hospitalar doHMAM SRP nº 90041/2024, da UASG 160020

**INTERESSADO:** Seção de Saúde

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

**Data da Criação:** 25/06/2025

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

**Data da Autação:** 25/06/2025

**Estado:** Autuado

## PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 235-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
2- Despacho Nº 336-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
3- Despacho Nº 339-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
4- NC 418381 167.pdf
5- SICAF.pdf
6- TCU.pdf
7- NE 19 - Seç Sau.pdf
8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.002518/2025-41

**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 235-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** Requisição de empenho para aquisição de material de consumo material hospitalar do HMAM SRP nº 90041/2024, da UASG 160020

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

| UASG 160020 | PREGÃO SRP 90041/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46.090.934/0001-62 | AMAZONAS HOSPITALAR LTDA | | | |
| Item | Descrição | Qtd | Valor Unit | Valor Total |
| **163** | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML | **50** | **R$ 0,45** | **R$ 22,50** |
| **293** | Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X | **3** | **R$ 27,85** | **R$ 83,55** |
| **294** | Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G | **3** | **R$ 27,85** | **R$ 83,55** |
| **336** | Abaixador | **30** | **R$ 5,55** | **R$ 166,5** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Língua Material: Madeira, Tipo: Descartável | | | |
| TOTAL | | | | **R$ 356,1** |

2.Tipo de empenho :ORDINARIO

3. Disponibilidade de crédito

| UG | NC | PTRES | PI | ND |
|---|---|---|---|---|
| 167505 | 2025NC418381 | 215842 | D8SAFCTUGPD | 339030 |

[redacted] **- 3º Sgt**
Auxiliar de Enfermagem

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [redacted], em 25/06/2025, às 11:51 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: vyRn-gjPZ-6gHb-ot1c**

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 336-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 25 de junho 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

[redacted] **- Cap**
Fiscal Administrativo

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted], em 25/06/2025, às 14:54 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: iGqc-dhGX-nsDk-SOQT**

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 339-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. APROVO a Requisição nº 235 apresentado pelo Encarregado do Setor de Material e determino ao Chefe da SALC que realize o empenho

[redacted] **- TC**
Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC** [redacted], em 25/06/2025, às 15:31 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: 2nd6-oj+3-QYF/-ZmLp**

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
25/06/25 17:30 USUARIO: KAIQUI
DATA EMISSAO : 11Jun25 VALORIZACAO : 11Jun25 NUMERO : 2025NC418381
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167008 / 00001 - CE CMA
OBSERVACAO
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VALOR DESCENTRALIZADO ESTÁ ABATIDO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. VEDADA AQUISIÇÃO DE OPME E INSUMOS ONCOLÓGICOS . REF.: JUL/AGO/SET 25. EMPENHAR ATÉ 31/JUL/25
NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 10.946,50 |

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 11Jun25 09:29
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: | **46.090.934/0001-62** |
| Razão Social: | **AMAZONAS HOSPITALAR LTDA** |
| Nome Fantasia: | **AMAZONAS HOSPITALAR** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/03/2026** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).**

**Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.**

**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 Juridica

### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **14/12/2025** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **13/07/2025** | **Automática** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **18/11/2025** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **26/05/2025** (*) |
| Receita Municipal | Validade: | **21/06/2025** (*) |

### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

| | | |
|---|---|---|
| | Validade: | **30/11/2024** (*) |



CPF: 701.XXX.XXX-80 Nome: [redacted]

Ass: _____

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:** 25/06/2025 17:54:41

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **AMAZONAS HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **46.090.934/0001-62**

**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:** 02/07/2025 11:07
**Usuário:** ***.005.240-**
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 |
|---|---|---|
| 2025 | NE | 19 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Ordinário | 64203002518202541 | 0,0000 | 356,10 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 46.090.934/0001-62 | AMAZONAS HOSPITALAR LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| MAMEDIO AMARAL DA SILVA 189 JARDIM EQUATORIAL | 68903-009 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MACAPA | AP | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 179 | PREGAO |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - |

**Descrição**
2025NC418381/DGP/11JUN25 - ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VALOR DESCENTRALIZADO ESTÁ ABATIDO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. VEDADA AQUISIÇÃO DE OPME E INSUMOS ONCOLÓGICOS . REF.: JUL/AGO/SET 25. EMPENHAR ATÉ 31/JUL/25. REQ 235 PE 90041/2024 UASG 160020

**Local da Entrega**
SEÇ SAU - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

**Informação Complementar**
16002005900412024 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 01/07/2025 17:28:19 | Alteração |

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 356,10 |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00163 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO C/ CÁLCIO E HEPARINA DE LÍTIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 22,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Inclusão | 50,00000 | 0,4500 | 22,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00293 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 83,55 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Inclusão | 3,00000 | 27,8500 | 83,55 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 003 | Item compra: 00294 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 83,55 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Inclusão | 3,00000 | 27,8500 | 83,55 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 004 | Item compra: 00336 - ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 166,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Inclusão | 30,00000 | 5,5500 | 166,50 |

**Assinaturas**

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 01/07/2025 17:28:19 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 02/07/2025 11:07
**Usuário:** ***.005.240-**
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

| **Ordenador de Despesa** | **Responsável pela Nota de Empenho** |
|---|---|
| [redacted] | [redacted] |
| ***.450.874-** | ***.338.112-** |
| 01/07/2025 17:28:19 | 01/07/2025 15:55:14 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 01/07/2025 17:28:19 | 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 64203.002518/2025-41

Em 02/07/2025 às 10:23, faço anexar ao presente processo 64203.002518/2025-41, o(s) documento(s): NC 418381 167.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf, NE 19 - Seç Sau.pdf.

[redacted] - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos