



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
64203.002515/2025-15

Cód verificador: 030b0649-cb6b-44d8

ASSUNTO: Requisição de empenho para aquisição de material de consumo uso farmacológico, doHMAM SRP nº 90021/2024, 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: CONFORMADOR DE
REGISTRO E GESTÃO

Data da Autação: 25/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 234-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 337-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 3- Despacho Nº 338-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 4- NC 418381.pdf
- 5- SICAF.pdf
- 6- TCU.pdf
- 7- NE 20 - Seç Sau.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64203.002515/2025-15

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 234-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 25 de junho de 2025.

Assunto: Requisição de empenho para aquisição de material de consumo uso farmacológico, do HMAM SRP nº 90021/2024, da UASG 160020

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

UASG 160020	PREGÃO SRP 90021/2024			
46.090.934/001-62	AMAZONAS HOSPITALAR LTDA			
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
75	CIPROFLOXACIN O CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	1000	R\$ 0,28	R\$ 280
106	DIAZEPAM, DOSAGEM 5 M G / M L, APRESENTAÇÃ O SOLUÇÃO INJETAVÉL	100	R\$ 1,10	R\$ 110
179	IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML	100	R\$ 1,35	R\$ 135
213	METRONIDAZ OL, DOSAGEM 250 MG	600	R\$ 0,22	R\$ 132,00
215	MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00

	MG/			
260	PREDNISONA, DOSAGEM 5 MG	600	R\$ 0,08	R\$ 48
282	SALBUTAMOL, D O S A G E M 0, 5 M G / M L, USO SOLUÇÃO INJETÁVE	300	R\$ 14,56	R\$ 4.368
TOTAL				R\$ 5.553

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 09:56 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: Z03e-wKuk-QfRa-t+xE



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 337-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.

██████████ - Cap
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** ██████████ ██████████ em 25/06/2025, às 14:57 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: POG9-XOov-t8nB-GPe3



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 338-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 25 de junho de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. APROVO a Requisição nº 234 apresentado pelo Encarregado do Setor de Material e determino ao Chefe da SALC que realize o empenho

██ - TC
Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) TC ██████████ em 25/06/2025, às 15:30 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: 5SPL-1+f4-IFWh-srUm

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 : ██████████ - 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 Jurídica

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 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 25/06/2025 17:55

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

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: 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 EMBARCAÇOES 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	20

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	64203002515202515	0,0000	5.553,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.090.934/0001-62	AMAZONAS HOSPITALAR LTDA	68903-009
Endereço	CEP	
MAMEDIO AMARAL DA SILVA 189 JARDIM EQUATORIAL	68903-009	
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

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 234 PE 90021/2024 UASG 160020

Local da Entrega

SEÇ SAU - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16002005900212024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 17:28:38	Alteração

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

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.553,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00075 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	1.000,00000	0,2800	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00106 - DIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	100,00000	1,1000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00179 - IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	100,00000	1,3500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00213 - METRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	600,00000	0,2200	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00215 - MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	100,00000	4,8000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00260 - PREDNISONA, DOSAGEM 5 MG	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	600,00000	0,0800	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00282 - SALBUTAMOL, DOSAGEM 0,5MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	4.368,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2025	Inclusão	300,00000	14,5600	4.368,00

Data e hora da consulta: 02/07/2025 11:07

Usuário: ***.005.240-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted]

***.450.874-**

01/07/2025 17:28:38

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted]

***.338.112-**

01/07/2025 15:55:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/07/2025 17:28:38	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 64203.002515/2025-15

Em 02/07/2025 às 10:33, faço anexar ao presente processo 64203.002515/2025-15, o(s) documento(s): NC 418381.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf, NE 20 - Seç Sau.pdf.

██ - 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos