

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:48

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	774

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	216820	1005000144	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2025	Ordinário	64581003946202583	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.417.472/0001-23	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	69083-000
Endereço	UF	Telefone
COSME FERREIRA 1877 GALPAOD ALEIXO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 2060-FARM, DE 31 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC402128-DGP, DE 09 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:48

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KIRSCHNER, DIÂMETRO DIÂMETRO DE 1,0 A 2,5 MM, USO USO ÚNICO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2025	Inclusão	1,00000	22,5500	22,55
07/04/2025	Anulação	1,00000	22,5500	22,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.017.005-**

07/04/2025 08:46:28

Responsável pela Nota de Empenho

***.055.202-*

07/04/2025 10:22:46

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:47

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	777

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/04/2025	Ordinário	64581003946202583	0,0000	22,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.417.472/0001-23	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	69083-000
Endereço		
COSME FERREIRA 1877 GALPAOD ALEIXO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 2060-FARM, DE 31 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC402128-DGP, DE 09 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2025 14:47

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22,55

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KIRSCHNER, DIÂMETRO DIÂMETRO DE 1,0 A 2,5 MM, USO USO ÚNICO	22,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2025	Inclusão	1,00000	22,5500	22,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

207.340-

07/04/2025 12:04:57

Responsável pela Nota de Empenho

055.202-

07/04/2025 10:22:46

		NE 777					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003946/2025-83	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024					
		NE 774 (Anulada)					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de Material Cirúrgico Hospitalar Ortopédico (OPME) – Fio ortopédico							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

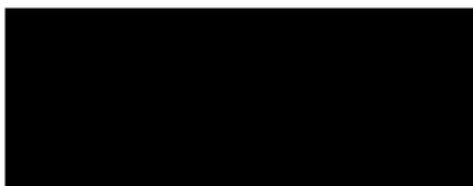
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003946/2025-83, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90009/2024, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 2060 – FARM HOSP, de 31 de março de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Resultado por fornecedor.....Folha nº ____
5. Certidões.....Folha nº ____
6. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 31 de março de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 2060 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003946/2025-83

Manaus, AM, 31 de março de 2025.

Do Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material cirúrgico hospitalar
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material cirúrgico ortopédico, constante do Pregão nº **90009/2024**, UASG **160020** (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

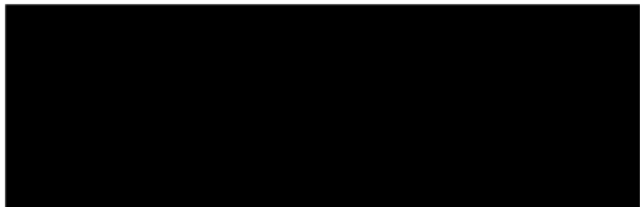
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	168	Fio de Kischner de 1,0 mm a 1,8 mm de diâmetro.	UND	01	22,55	22,55
TOTAL GERAL (R\$)						22,55

- b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.
d. **Empresa:** BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
CNPJ: 12.417.472/0001-23


Chefe da Central de Abastecimento Farmaceutico do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar (OPME); e.

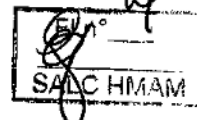
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFCTPROT			

4. Publique-se.


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
06/02/25 09:10

DATA EMISSAO : 09Jan25 VALORIZACAO : 09Jan25 NUMERO : 2025NC402128
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS



OBSERVACAO

CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE OPME PARA ESTOQUE MÍNIMO DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIAS
VEDADA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS E ONCOLÓGICOS
EMPENHAR ATÉ 17 JAN 2025

NUM. TRANSFERENCIA :

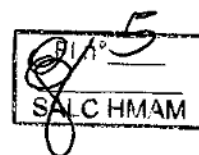
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTPROT	81.979,25

LANCADO POR : _____
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 09Jan25 14:22



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**



Documento de **ANULAÇÃO** do empenho 2025NE000774.

DESCRIÇÃO:

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR

DIEX Nº 2060-FARM, DE 31 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024

2025NC402128-DGP, DE 09 JAN 25

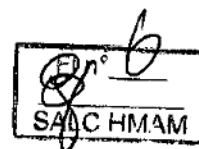
Obs: Empenho anulado para correção da nota de crédito utilizada.

Manaus, AM, 07 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUX SALC



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: 12.417.472/0001-23 DUNS®: 900509769
Razão Social: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BRINGEL MEDICAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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

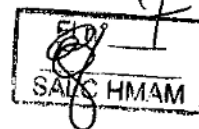
Receita Federal e PGFN	Validade:	28/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2025
Receita Municipal	Validade:	30/04/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.417.472/0001-23 DUNS®: 900509769
Razão Social: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BRINGEL MEDICAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 08.992.424/0001-91 - BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED

CPF/CNPJ comum: 006.689.072-15	Vínculo com 12.417.472/0001-23: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.	Vínculo com 08.992.424/0001-91: Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
[REDACTED]	Cônjuge do Responsável Legal [REDACTED]	Cônjuge do Responsável Legal [REDACTED]
[REDACTED]	Sócio/Admin 006.689.072-15.	Sócio/Admin 006.689.072-15.
[REDACTED]	Responsável Legal inativo (25/04/2022 16:07).	Responsável Legal inativo (06/01/2022 09:18).
[REDACTED]	Cônjuge do Responsável Legal [REDACTED]	Cônjuge do Responsável Legal [REDACTED]
	16:07).	09:18).
22.617.090/0001-05	Sócio/Admin.	Sócio/Admin.

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RR
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 11/04/2023 Prazo Final: 10/04/2025



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: 07/04/2025 08:57:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.417.472/0001-23**

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: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	871

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Ordinário	64581003785202528	0,0000	1.404,00

Favorecido

Código	Nome	
12.417.472/0001-23	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Endereço		CEP
COSME FERREIRA 1877 GALPAOD ALEIXO		69083-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
DIEX Nº 1986-DIV FARM, DE 26 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC408904-DGP, DE 21 MAR 25 * PACIENTE: [REDACTED]

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.404,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00098 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, BOMBA INFUSOR A, NÚMERO VIAS C/ 1 VIA, SEGMENTO SILICONE, TIPO P/ USO C/ CATETER IRRIGADO- ABLAÇÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERFURANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, CONECTOR DISTAL LUER, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	312,0000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00099 - LÂMINA SHAVER, TIPO BROCA AFILADA, HASTE RETA, DIÂMETRO EXTERNO CERCA DE 4,5 MM, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICRODEBRIDADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	312,0000	312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00100 - CANETA USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ CAUTERIZAÇÃO, TIPO* BIPOLAR, CONTROLE COMANDO MANUAL, COMPONENTES PONTA FINA, FONTE À PILHA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	540,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00101 - AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERCA DE 40 G/M2, MODELO MANGA LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO MÉDIO (M), TIPO FECHAMENTO POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

287.340-

09/04/2025 09:25:46

Responsável pela Nota de Empenho

055.202-

09/04/2025 09:22:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003785/2025-28	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024	
		NE 871	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de Material Cirúrgico Hospitalar Ortopédico (OPME) - [REDACTED]			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

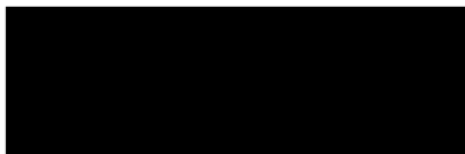
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003785/2025-28, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90009/2024, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 1986 – FARM HOSP, de 26 de março de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Resultado por fornecedor.....Folha nº ____
5. Certidões.....Folha nº ____
6. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 26 de março de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 1986 - DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003785/2025-28

Manaus, AM, 26 de março de 2025.

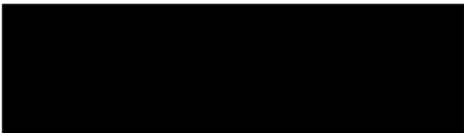
Do Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material cirúrgico hospitalar
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material cirúrgico ortopédico, pacien [REDACTED] constante do Pregão nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

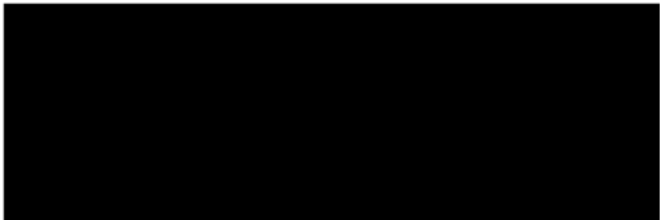
Nr Ord	Item Pregão	Grupo	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	98	14	Equipo de artrobomba para infusão salina.	UND	01	312,00	312,00
2	99	14	Lâmina de shaver dentada partes moles de 4.0 mm a 5.0 mm.	UND	01	312,00	312,00
3	100	14	Ponteira de radiofrequência	UND	01	540,00	540,00
4	101	14	Kit campo descartável (inclui 03 aventais).	UND	01	240,00	240,00
TOTAL GERAL (R\$)							1.404,00

- b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
CNPJ: 12.417.472/0001-23


Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

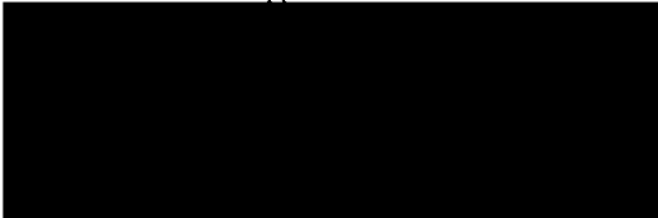

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar (OPME); e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFUSPROT			

4. Publique-se.


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEEx nº 1766-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003417/2025-80

Manaus, AM, 18 de março de 2025.

Do Auxiliar do Centro Cirúrgico

Ao Sr Adjunto da Divisão de Farmácia

Assunto: consumo de OPME - paciente: [REDACTED]

Anexos:

1) [REDACTED] df

Informo que foi utilizado pelo paciente [REDACTED] em procedimento de menissectomia e sinovectomia sub total de joelho, realizado no dia 06/03/2025, o material OPME abaixo relacionado.

Material (OPME)	Quantidade	Item	Empresa
Equipo Bomba	1	98	Bringel
Lâmina de shaver PM	1	99	Bringel
Ponteira de radiofrequência	1	100	Bringel
Kit campo	1	101	Bringel

[REDACTED]
Auxiliar do Centro Cirúrgico

"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE
LEMBRADOS!"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt [REDACTED] em 18/03/2025, às 12:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

XqmY-AJsz-YpBO-VSOg



Descrição Cirúrgica

Flm° 6
SALC HMAM

folha 1/2

Unidade: CENTRO CIRÚRGICO

Data cirurgia: 08/03/2025

1. IDENTIFICAÇÃO

No [REDACTED] Sexo: Masculino Prontuário: 6014524/0
Ida [REDACTED] Letto:
Co [REDACTED]

2. EQUIPE

Equipe: DELANO MAGELA BITENCOURTT IRIAS CRM: AM6693 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Cirurgião: DELANO MAGELA BITENCOURTT IRIAS CRM: AM6693
Anestesista: DANIEL LUIZ DE MEDEIROS CRM: AM12200
Auxiliar 1: ESTEVAO JUNIOR CASARA SOARES CRM: AM4078

3. DIAGNÓSTICO

ASA: I

Pré-Operatório M23.2 TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO A RUPTURA OU LESAO ANTIGA

Pós-Operatório M23.2 TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO A RUPTURA OU LESAO ANTIGA

5. CIRURGIAS REALIZADAS

Início: 08/03/2025 10:00 Fim: 08/03/2025 10:30 Caráter: Eletiva

Procedimentos - Potencial de contaminação

MENISCECTOMIA LIMPA

SINOVECTOMIA SUB-TOTAL DO JOELHO LIMPA

Técnica Anestésica/Sedação: REGIONAL + GERAL

Observação:

Cirurgia com finalidade Oncológica: Não

6. ACHADOS OPERATÓRIOS

LESÃO COMPLEXA CORPO MENISCO LATERAL COM EXTENSAO CORNO ANTERIOR
SINOVITE

Não houve perda sanguínea intra-operatória significativa.

Não houve intercorrências durante o procedimento cirúrgico.

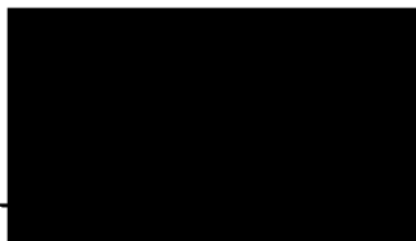
7. ORTESE / PRÓTESE

8. DESCRIÇÃO

- 1) Paciente em DDH sob anestesia, MID
- 2) assepsia + antissepsia + colocação de campos estéreis.
- 3) Portais clássicos de videoartroscopia
- 4) Visualização:
LESÃO COMPLEXA CORPO MENISCO LATERAL COM EXTENSAO CORNO ANTERIOR
SINOVITE
- 5) Realizado:
* menisectomia lateral parcial
* sinovectomia
- 6) LMC + Sutura
- 7) Curativo. Pulso pedoso ok.
- 8) Procedimento sem intercorrências clínicas.

OMPE:

01 EQUIPO BOMBA
01 LAMINA DE SHAVER PARTES MOLES
01 PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA
01 KIT CAMPO



Ministério da Defesa
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital Militar de Área de Manaus

Descrição Cirúrgica

Identificação

Unidade: INT CIR

6014524/0



Av. Cosme Ferreira, 1877 - Galpão B - Aleixo
Manaus/AM, CEP: 69083-000, Fone: (92) 2126-4000

PEDIDO Nº 155737

HOSPITAL: St. Vincent's

SAÍDA DE SALA

Data Cirurgia: 06/03/25 Idade: 26

Patient

Médico

Caixa/

Cidade/Estado: Manaus - AM

Convênio: Flux

Nº Prontuário/ A.I.H.: 6041524.3

Instrumentador: J. M. G. - M. M. M.

[illegible]

PONTEIRA DESCARTÁVEL CONNECT PEN
PONTEIRA DESC. CONNECT PEN - SHELL 90°

Ref. Amylase 45-03-03-00 - Sheet 08*

Conf. HF: 45-03-05-00

Ref. Airtel: 01130100042

Resp. Tóp.: RODRIGO GOMES DA SILVA

CREA: 6082807207

Expirations: 01/03/2024

Validez: 22/02/2020 USO ÚNICO

Estadística por ETO



Lotn: 00021034

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO HORTON
4 VIAS

Horizon Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos
CNPJ: 13.459.890/0007416
R. São. Técnico: Jones José Villanova
CREA-SP 5060530637
Contém 1 Unidade / Produto Estéril
Ver Instruções de uso: www.horizon.com.br
Pode ser Recusado



Classe de Risco II
Fabricante recomenda uso único
Restoro Amvisc 81256649001



CÂNULA DE DESBRIDAÇÃO ART HORTON
CMAH 4.6 x 135 MM

Hartman Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos
CNPJ: 13.459.890/0001-46
Resp. Técnico: Jones José Villanova
CREA-SP 50675326/37
Contém 1 Unidade / Produto Estéril
Ver Instruções de uso: www.hartman.com.br
Made in Brazil



Classe de Risco ■
Fabricante recomenda uso único
Registro Anvisa 812885/0024

CIRURGIA : CANCELADA/SUSPENSA: _____ RETIRADA DE SÍNTESE: _____ SEM USO DE OPME/ MAT. DO HOSPITAL: _____

JUSTIFICATIVA: _____

CAIXA E COR: _____

Assinatura sob carimbo instrumentador

Enfermeiro(a) Chefe do Plantão (Nome legível)

____ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

24/03/25 13:09

DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NC408904

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

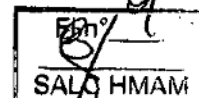
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM

MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA - D8SAFUSPROT

EMPENHAR ATÉ 31MAR25

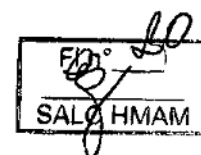


NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339030		167505	D8SAFUSPROT	61.434,27

LANCADO POR : _____
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 21Mar25 09:03



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: 12.417.472/0001-23 DUNS®: 900509769
Razão Social: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BRINGEL MEDICAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	28/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2025
Receita Municipal	Validade:	30/04/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 08/04/2025 11:27:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.417.472/0001-23**

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: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	872

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Ordinário	64581003847202500	0,0000	11.895,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.530.330/0001-63	ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
Endereço		
WINSTON CHURCHILL 1824 CONJ 208 CAPO RASO		81130-000
Município	UF Telefone	
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
DIEX Nº 2012-DIV FARM, DE 27 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC408904-DGP, DE 21 MAR 25 * PACIENTE: [REDACTED]

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.895,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - LÂMINA SHAVER, TIPO BROCA OVAL, HASTE RETA, DIÂMETRO EXTERNO CERCA DE 3,5 MM, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICRODEBRIDADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00045 - LÂMINA SHAVER, TIPO BROCA AFILADA, HASTE RETA, DIÂMETRO EXTERNO CERCA DE 3,5 MM, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICRODEBRIDADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - TROCARTE, APLICAÇÃO PARA ARTROSCOPIA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO, MATERIAL* POLÍMERO, ISENTO LÁTEX NATURAL, TIPO CÂNULA CÂNULA ROSQUEADA, VÁLVULA VEDANTE EM SILICONE, COMPONENTE 1 TORNEIRA P/ INSUFLAÇÃO, COMPONENTE 2 OBTURADOR PONTA DISTAL CÔNICA NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 75 MM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ IRRIGAÇÃO CIRÚRGICA DE SOLUÇÕES, BOMBA INFUSOR A, NÚMERO VIAS C/ 1 VIA, SEGMENTO SILICONE, TIPO P/ USO C/ CATETER IRRIGAÇÃO- ABLAÇÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CONECTOR SOLUÇÃO PONTA PERFURANTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, CONECTOR DISTAL LUER, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ABLAÇÃO POR RF, TIPO USO MONOPOLAR, TIPO PONTA AGULHA, MATERIAL PONTEIRA METÁLICA, COMPRIMENTO HASTE CERCA	1.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.895,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	DE 15 CM, ADICIONAL 2 C/ SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00049 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA, MATERIAL ÁCIDO POLILÁTICO PLLA, DIÂMETRO CERCA DE 3,5 MM, COMPONENTE 2 FIOS SUTURA, MATERIAL DO FIO POLIETILENO, COMPONENTE 2 SISTEMA DE APLICAÇÃO, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	8.997,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	3,00000	2.999,0000	8.997,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/04/2025 09:25:46

Responsável pela Nota de Empenho

09/04/2025 09:22:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 872	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003847/2025-00		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de Material Cirúrgico Hospitalar de Coluna (OPME) – Paciente: [REDACTED]			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003847/2025-00, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90009/2024, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 2012 – FARM HOSP, de 27 de março de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Resultado por fornecedor.....Folha nº ____
5. Certidões.....Folha nº ____
6. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 27 de março de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório 2012 - DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003847/2025-00

Manaus, AM, 27 de março de 2025.

Do Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material cirúrgico hospitalar
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material cirúrgico ortopédico – Paciente: [REDACTED] constante do Pregão nº **90009/2024** UASG 160020 (**GERENCIADORA**), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	Grupo	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	44	07	Lâmina de shaver partes moles.	UND	01	499,00	499,00
2	45	07	Lâmina de shaver óssea.	UND	01	499,00	499,00
3	46	07	Cânula de introdução com medidas aproximadas de 5.0mm.	UND	01	300,00	300,00
4	47	07	Equipo bomba para infusão salina.	UND	01	400,00	400,00
5	48	07	Ponteira de radiofrequência.	UND	01	1.200,00	1.200,00
6	49	07	Âncora bioabsorvível duplamente carregada de 3,5 mm.	UND	03	2.999,00	8.997,00
TOTAL GERAL (R\$)							11.895,00

- b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.
d. **Empresa:** ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA; **CNPJ:**

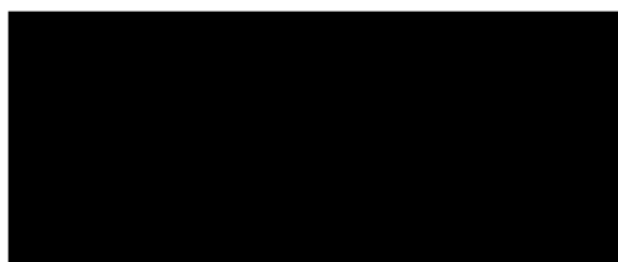
09.530.330/0001-63



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas



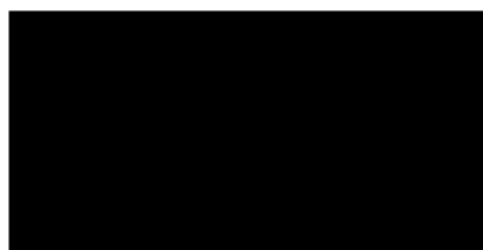
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar (OPME); e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFUSPROT			

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEEx nº 1836-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003544/2025-89

Manaus, AM, 21 de março de 2025.

Do Auxiliar do Centro Cirúrgico
Ao Sr Adjunto da Divisão de Farmácia

Assunto: consumo de OPME - paciente: [REDACTED]

Anexos:
[REDACTED] df

Informo que foi utilizado pelo paciente [REDACTED] em procedimento de artroscopia realizado no dia 12/03/2025, o material OPME abaixo relacionado.

Material (OPME)	Quantidade	Item	Empresa
Lâmina de shaver PM	1	44	ORTO ARTE
Lâmina de shaver óssea	1	45	ORTO ARTE
Cânula de introdução	1	46	ORTO ARTE
Equipo Bomba	1	47	ORTO ARTE
Ponteira de radiofrequencia	1	48	ORTO ARTE
Âncora Bioabsorvível	3	49	ORTO ARTE

[REDACTED]

Auxiliar do Centro Cirúrgico

"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt [REDACTED] em 21/03/2025, às 08:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

puL/-8dYT-ytZP-XK+p



Descrição Cirúrgica		Fim? 6 SALC HMAM
folha 1/2	Unidade: CENTRO CIRÚRGICO	Data cirurgia: 12/03/2025
1. IDENTIFICAÇÃO		
Nome: [REDACTED]	Sexo: Masculino	Prontuário: 6018269/8
Idade: [REDACTED]		Leito: 0104C
2. EQUIPE		
Equipe: EMANUEL SMITH DO AMARAL LOBATO	CRM: AM11633	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Cirurgião: EMANUEL SMITH DO AMARAL LOBATO	CRM: AM11633	
Anestesista: MARCELO FERNANDES DO VALE	CRM: AM7457	
3. DIAGNÓSTICO		
ASA: I		
Pré-Operatório S43.4 ENTORSE E DISTENSAO DE ARTICULACAO DO OMBRO		
Pós-Operatório S43.4 ENTORSE E DISTENSAO DE ARTICULACAO DO OMBRO		
5. CIRURGIAS REALIZADAS		
Início: 12/03/2025 12:50 Fim: 12/03/2025 13:20 Caráter: Eletiva		
Procedimentos - Potencial de contaminação		
ARTROSCOPIA LIMPA		
Técnica Anestésica/Sedação: GERAL		
Observação:		
6. ACHADOS OPERATÓRIOS		
LESAO LABRAL		
Não houve perda sanguínea intra-operatória significativa.		
Não houve intercorrências durante o procedimento cirúrgico.		
7. ÓRTESE / PRÓTESE		
8. DESCRIÇÃO		
ARTROSCOPIA -- INSTABILIDADE		
1. PACIENTE EM CADEIRA DE PRAIA SOB ANESTESIA GERAL E BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL		
2. ANTISSEPSIA E COLOCAÇÃO DE CAMPOS CIRURGICOS ESTEREIS		
3. PORTAIS POSTERIOR, ANTERIOR E ANTERO LATERAL EM OMBRO ESQUERDO		
4. SINOVECTOMIA AMPLA COM ABLATOR E LAMINA DE SHAVER DE PARTES MOLES		
5. IDENTIFICAÇÃO DE LESÃO LABRAL		
6. PREPARO DA GLENOIDE COM LAMINA DE SHAVER DE PARTES ÓSSEAS		
7. COLOCAÇÃO DE 3 ANCORAS COM 3 PONTOS NO LABRUM USANDO PINÇA BIRD		
8. SEM MAIS LESÕES		
9. FECHAMENTO DE PORTAIS		
10. CURATIVO ESTERIL		
11. TIPOIA		
OPME: EQUIPO + BOMBA DE INFUSÃO, LAMINA DE SHAVER OSSEA, LAMINA DE SHAVER DE PARTES MOLES, 1 CANULAS, 3 ANCORAS, 1 ABLATOR, 1 KIT CAMPO		
12/03/2025 13:24	Dr. [REDACTED]	M12205

Ministério da Defesa
Comando Militar da Amazônia
12º Regimento Militar
Hospital Militar de Área de Manaus

Descrição Cirúrgica

Identificação

Leito: 0104C

6018269/8

AV. WINSTON CHURCHILL, 1824 - SALA 201
CEP: 81130-000 - CAPÃO RASO - CURITIBA - PR
E-MAIL: AGENDAMENTO@ORTOART.COM.BR
CNPJ: 09.530.330/0001-63
TEL: (41) 3151-5454

COLAR ETIQUETA
DO PACIENTE

ELETIVO

URGÊNCIA

PACI

DATA

DATA 4/05/2005

HORÁRIO

7.03
BIBLIOTECÁRIO

ISOH

PROCEDIMENTO

MÉD

Nº PREGÃO ELETRÔNICO

[illegible]

INSTRUMENTADOR

ASSINATURA DE CIRURGIAO / CRM

ASS. AUDITOR (A77) CIRCULANTE NESP. RECEBIMENTO

SALC HMAN

SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA

ANCORA PLDL 3,2 SINIFIX

CODIGO: 1232389

LOTE/CF: 0091810226

Registro ANVISA 80730420018

Composição: Pê(1,DL - Ácido

Lático) 70/30 + UNIDWPE

Instrução de uso: Versão 04

FAB: 11/2024 VAL: 11/2026

FF08- REV.03

ANCORA ABSORVIVEL PLDL 3,2 SINIFIX

PART. NUMBER 1232389

VAL: 01/11/2026 LOTE: 0001819625

REG. ANVISA: 80730420018

FAB: SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA

IMPORTADOR:

ortoart

Your health is priority



001630100000009170

EQUIPO DE IRRIGACAO TIPO L PARA ARTRO

PART NUMBER: EHL2

VAL: 01/12/2025 LOTE: 21358

REG. ANVISA: 8128540010

FAB: HORTON

IMPORTADOR:

ortoart

Your health is priority



HORTON

ESTERIL-ETO 12/2025

VALIDADE 12/2026

EQUIPO DE IRRIGACAO HORTON

2 VIAS L



21358

REF

EHL2

LOT

21358

II

Classe de Risco

PRODUTO DE USO UNICO

Registro Anvisa Nº 8128540010

Horton Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos
CNPJ 13.452.890/0001-46
Povo. (Cepim) Jorlei José Villanova
CPLA-SP 506055812
Certificação: Produto Eletro
Ver informações de uso: www.horton.com.br
Made in Brazil



ortoart
Your health is priority



00162910000005385

ortoart
Your health is priority



00157210000009169

CANULA DE DEBRIDAÇÃO DE M
PART. NUMBER: 4325.001-1V
VAL: 01/11/2026 LOTE: 2027W
REG. ANVISA: 8128540024
FAB: MORTON
IMPORTADOR:



SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA
ANCORA PLDL 3.2 SINFIX

CODIGO: 1232280
LOTE/FAB: 0001810025
Registra ANVISA 007204 F0610
Composição: PoE, L.DL - A-304
Linha) 70/70 + URMWPE

Instrução de uso: Versão 04
FAB: 11/2024 VAL: 11/2020
FF05- REV.03

ortoart
Your health is priority



00129618000004324

CANULA DE DEBRIDAÇÃO C
PART. NUMBER: 4325.001-1V
VAL: 01/09/2026 LOTE: 162
REG. ANVISA: 8128540024
FAB: MORTON
IMPORTADOR

oart
Your health is priority



00162910000005385

ELETRODO MONOPOLAR 90"
PART. NUMBER: 4404.005
VAL: 01/11/2026 LOTE: 21533
REG. ANVISA: 8128540031
FAB: MORTON
IMPORTADOR:

SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA
ANCORA PLDL 3.2 SINFIX
CODIGO: 1232280
LOTE/FAB: 0001810025
Registra ANVISA 007204 F0610
Composição: PoE, L.DL - A-304
Linha) 70/70 + URMWPE
Instrução de uso: Versão 04
FAB: 11/2024 VAL: 11/2020
FF05- REV.03

CANULA COM OBTURADOR PI ARTHROSCOP
PART. NUMBER: 4325.001-1V
VAL: 01/11/2026 LOTE: 21497
REG. ANVISA: 8128540008
FAB: MORTON
IMPORTADOR



ortoart
Your health is priority

ortoat
Your health is priority

ELETRODO MONOPOLAR 90
PART. NUMBER: 4004.003
VAL: 01/11/2026 LOTE: 21353
REG. ANVISA: 812885-00031
FAB: HORTON
IMPORTADOR:



00162910000005385

ortoat
Your health is priority

CANULA COM OBTURADOR P/ ARTROSCOP
PART. NUMBER: 8390.005
VAL: 01/11/2026 LOTE: 21437
REG. ANVISA: 812885-00009
FAB: HORTON
IMPORTADOR:



001629100030005411

ortoat
Your health is priority

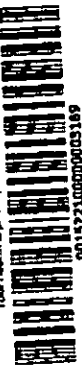
CANULA DE DEBRIDAÇÃO DE MENISCO AGI
PART. NUMBER: 4323.001-V
VAL: 01/03/2026 LOTE: 16214
REG. ANVISA: 812885-00024
FAB: HORTON
IMPORTADOR:



001236100000004521

ortoat
Your health is priority

CANULA DE DEBRIDAÇÃO DE MENISCO AGI
PART. NUMBER: 4310.001-V
VAL: 01/10/2026 LOTE: 20270
REG. ANVISA: 812885-00024
FAB: HORTON
IMPORTADOR:



001522100000003189

ortoat
Your health is priority

ANCORA ABSORVIVEL PLD 3.2 SINIFIX
PART. NUMBER: 1252389
VAL: 01/11/2026 LOTE: 0001819625
REG. ANVISA: 80739420010
FAB: SINTERA SURGICAL SCIENCES LTDA
IMPORTADOR:



001606100060004914

ortoat
Your health is priority

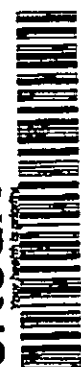
ANCORA ABSORVIVEL PLD 3.2 SINIFIX
PART. NUMBER: 1232359
VAL: 01/11/2026 LOTE: 0001819625
REG. ANVISA: 80739420010
FAB: SINTERA SURGICAL SCIENCES LTDA
IMPORTADOR:



001606100050004914

ortoat
Your health is priority

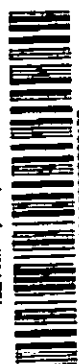
ANCORA ABSORVIVEL PLD 3.2 SINIFIX
PART. NUMBER: 1252389
VAL: 01/11/2026 LOTE: 0001819625
REG. ANVISA: 80739420010
FAB: SINTERA SURGICAL SCIENCES LTDA
IMPORTADOR:



001606100070004914

ortoat
Your health is priority

EQUIPO DE IRRADIAÇÃO TIPO L PARA ARTROSCOP
PART. NUMBER: EHL2
VAL: 01/12/2026 LOTE: 21353
REG. ANVISA: 812885-00010
FAB: HORTON
IMPORTADOR:



001630100000003170



24/03/25 13:09

DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NC408904

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM

MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA - D8SAFUSPROT

EMPENHAR ATÉ 31MAR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339030		167505	D8SAFUSPROT	61.434,27

LANCADO POR : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 21Mar25 09:03

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	873

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSPROT

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/04/2025	Ordinário	64581003791202585	0,0000	500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.417.472/0001-23	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Endereço		CEP
COSME FERREIRA 1877 GALPAOD ALEIXO		69083-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
DIEX Nº 1989-FARM HOSP, DE 26 MAR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC408904-DGP, DE 21 MAR 25 * PACIENTE [REDACTED]

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 09:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:19

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00171 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS, MATERIAL TITÂNIO, MODELO COMPRESSÃO CANULADO, ADICIONAIS HERBERT/ ESCAFÓIDE	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/04/2025 09:25:46

Responsável pela Nota de Empenho

09/04/2025 09:22:30

		Ne 873	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003791/2025-85	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de Material Cirúrgico Hospitalar Ortopédico (OPME) [REDACTED] [REDACTED] RA			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003791/2025-85, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90009/2024, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 1989 – FARM HOSP, de 26 de março de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Resultado por fornecedor?.....Folha nº ____
5. Certidões.....Folha nº ____
6. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 26 de março de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

**DIEx Requisitório 1989 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003791/2025-85**

Manaus, AM, 26 de março de 2025.

Do Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material cirúrgico hospitalar
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material cirúrgico ortopédico, paciente: [REDACTED] [REDACTED] ante do Pregão nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

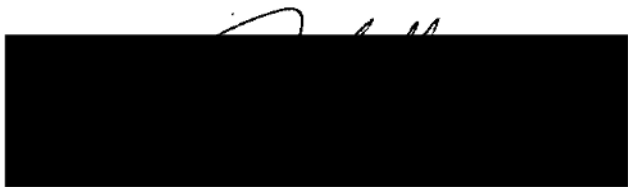
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	171	Parafuso canulado de mini herbert (todos os tamanhos).	UND	01	500,00	500,00
TOTAL GERAL (R\$)						500,00

- b. Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
CNPJ: 12.417.472/0001-23


Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar (OPME); e.

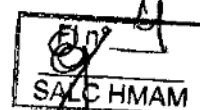
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFUSPROT			

4. Publique-se.


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEEx nº 1835-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003543/2025-34

Manaus, AM, 21 de março de 2025.

Do Auxiliar do Centro Cirúrgico

Ao Sr Adjunto da Divisão de Farmácia

Assunto: consumo de OPME - paciente: [REDACTED]

Anexos:

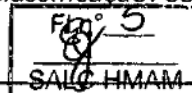
1) [REDACTED]

Informo que foi utilizado pelo paciente [REDACTED] em procedimento de osteossíntese de rádio realizado no dia 11/03/2025, o material OPME abaixo relacionado.

Material (OPME)	Quantidade	Item	Empresa
Parafuso mini herbert 2,5mm	1	171	Bringel

[REDACTED]
Auxiliar do Centro Cirúrgico

"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: HERÓIS SEMPRE
LEMBRADOS!"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt [REDACTED] em 21/03/2025, às 08:48 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

euHI-cKHd-TCDk-aiKg

[REDACTED]

Descrição Cirúrgica

Fln° 6
SALV HMAM

folha 1/1

Unidade: CENTRO CIRÚRGICO

Data cirurgia: 11/03/2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: [REDACTED]
Idade: [REDACTED] culino
Con: [REDACTED]

Prontuário: 01498077
Leito: 0104D

2. EQUIPE

Equipe: SEBASTIAO ALVES DA CRUZ NETO	CRM: AM12205	ORTOPEDIA E
Cirurgião: SEBASTIAO ALVES DA CRUZ NETO	CRM: AM12205	TRAUMATOLOGIA
Auxiliar 1: ESTEVAO JUNIOR CASARA SOARES	CRM: AM4078	

3. DIAGNÓSTICO

ASA: I

Pré-Operatório M84.1 AUSENCIA DE CONSOLIDACAO DA FRATURA [PSEUDO-ARTROSE]

Pós-Operatório M84.1 AUSENCIA DE CONSOLIDACAO DA FRATURA [PSEUDO-ARTROSE]

5. CIRURGIAS REALIZADAS

Início: 11/03/2025 07:40 Fim: 11/03/2025 08:05 Caráter: Eletiva
Procedimentos - Potencial de contaminação

OSTEOSSINTESE DE RADIO LIMPA

Técnica Anestésica/Sedação: GERAL + INFILTRATIVA

Observação:

6. ACHADOS OPERATORIOS

FRATURA EM ESCAFOIDE DIREITO
Não houve perda sangünea intra-operatória significativa.
Não houve intercorrências durante o procedimento cirúrgico.

7. ÓRTESE / PRÓTESE

8. DESCRIÇÃO

DECÚBITO DORSAL
ANESTESIA
ASSEPSIA + ANTISSEPSIA + COLOCADO CAMPOS CIRURGICOS
PEQUENO ACESSO EM EMINENCIA TENAR PARA PASSAGEM DOS FIOS GUIAS
PASSADO FIO GUIA EM ESCAFOIDE DIREITO COM FRATURA REDUZIDA
COLOCADO 01 PARAFUSO DE HERBERT 2.5 MM
OBSERVADO BOA REDUÇÃO DA FRATURA E BOM POSICIONAMENTO DOS IMPLANTES SOB FLUOROSCOPIA
FEITO 01 PONTO DE SUTURA EM PELE
CURATIVO CIRURGICO
TALA GESSADA
BOA PERFUSÃO DISTAL APOS PROCEDIMENTO

11/03/2025 08:13

Dr. SEBASTIAO ALVES DA CRUZ NETO CRM AM12205



Ministério da Defesa
Comando Militar da Amazônia
1º Região Militar
Hospital Militar de Área de Manaus

Descrição Cirúrgica

Identificação

Leito: 0104D

01498077



Av. Cosme Ferreira, 1877 - Galpão B - Aleixo
Manaus/AM, CEP: 69083-000, Fone: (92) 2126-4000

PEDIDO Nº 155739

SAÍDA DE SALA

HOSPITAL: HMAM

Data Ciru
Paciente:
Médico R
Calxa/Pro

Cidade/Estado: MONTE ALEGRE
Convênio: EX
Nº Prontuário/ A.I.H.: 213 401 + 17
Instrumentador: Henry D. V.

[illegible]

CIRURGIA : CANCELADA/SEM US DA DE SÍNTESE: SEM US SPITAL:

JUSTIFICATIVA:**CAIXA E COR:**

Assinatura sob carimbo instrumentador

Enfermeiro(a) Chefe do Plantão (Nome legível)

Ed nº 8
SALC HMAM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PF CAN TIT CONICO 3,0/2,2X20MM
PRODUTO
2000000163857
01642/23
VALIDADE 16/05/2024
16/05/2024

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PF CAN TIT CONICO 3,0/2,2X20MM
PRODUTO
2000000163857
01642/23
VALIDADE 16/05/2024
16/05/2024

.. * SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

24/03/25 13:09

DATA EMISSAO : 21Mar25 VALORIZACAO : 21Mar25 NUMERO : 2025NC408904

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

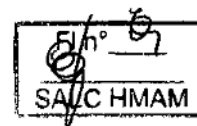
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM

MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE NÃO ODONTOLÓGICA - D8SAFUSPROT

EMPENHAR ATÉ 31MAR25



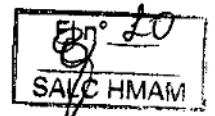
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339030		167505	D8SAFUSPROT	61.434,27

LANCADO POR

UG : 167505 21Mar25 09:03

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: 12.417.472/0001-23 DUNS®: 900509769
Razão Social: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: BRINGEL MEDICAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	28/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2025
Receita Municipal	Validade:	30/04/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 08/04/2025 11:27:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.417.472/0001-23**

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: 24/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	938

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
11/04/2025	Ordinário	64581004201202531	0,0000	11.906,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.417.472/0001-23	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Endereço		CEP
COSME FERREIRA 1877 GALPAOD ALEIXO		69083-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 2190-FARM HOSP, DE 03 ABR 25 * PREGÃO 90009/2024
2025NC409351-DGP, DE 27/MAR/25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900092024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 09:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2025 09:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.906,92

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00164 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIÉSTER VERDE, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, COMPONENTE FIO C/ REVESTIMENTO DESLIZANTE, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 12 MM, COMPONENTE AGULHA C/ ALMOFADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	11.756,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	28,00000	419,8900	11.756,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00170 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARA CERCLAGEM, DIÂMETRO DIÂMETRO 1,5 MM, USO USO ÚNICO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	3,00000	50,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

14/04/2025 09:09:25

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

14/04/2025 08:57:21

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 938				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004201/2025-31			PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90009/2024				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS						ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de Material Cirúrgico Hospitalar Ortopédico (OPME) – Fios cirúrgicos ortopédicos							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas de Empenho.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004201/2025-31, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90009/2024, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 2190 – FARM HOSP, de 03 de abril de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Resultado por fornecedor.....Folha nº ____
5. Certidões.....Folha nº ____
6. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 08 de abril de 2025



Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 2190 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004201/2025-31

Manaus, AM, 08 de abril de 2025.

Do Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material cirúrgico hospitalar
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material cirúrgico ortopédico, constante do Pregão nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	164	Fio de sutura de alta resistência.	UND	28	419,89	11.756,92
2	170	Fio de aço de cerclagem (diversos diâmetros).	UND	03	50,00	150,00
TOTAL GERAL (R\$)						11.906,92

- b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA;
CNPJ: 12.417.472/0001-23

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 28 - § I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar (OPME); e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFCTUGPD			

4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

SIATF2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

27/03/25 09:10

DATA EMISSAO : 27Mar25 VALORIZACAO : 27Mar25 NUMERO : 2025NC409351

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

REFERÊNCIA: ABR/MAIO/JUN 2025. EMPENHAR ATÉ 10 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,28

LANCADO POR

UG : 167505 27Mar25 08:34

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

