| | |
|---|---|
| **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**<br>**(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)** | Classificação: 018.1<br><br>**PROCESSO NUP**<br>**64598.000887/2026-93**<br><br>**Cód verificador: 9965e736-03e7-4804** |

**ASSUNTO:** Requisição para empenhho do serviço de publicação de licitações N° 01/25

**INTERESSADO:** fiscal de contrato EBC

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

**Data da Criação:** 19/02/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de Conformidade Documental

**Data da Autação:** 23/02/2026

**Estado:** Autuado

## PEÇAS PROCESSUAIS

1- Requisição Nº 33-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção (a)
2- Despacho Nº 79-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção
3- Despacho Nº 86-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção
4- consultarSituacaoFornecedor_09168704000142_2026-02-23.pdf
5- ConsultaConsolidada_09168704000142_23-2-2026.pdf
6- consulta_contratante_1771858019247_09168704000142.pdf
7- NE_167545_2026NE000063_v002_115406_20260224111043.pdf

**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
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição Nº 33-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 19 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Requisição para empenhho do serviço de publicação de licitações N° 01/25

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02): toda compra, obra ou serviço será sempre precedida de requisição, que importará na responsabilidade da autoridade requisitante quanto a sua quantidade e quanto à necessidade dos serviços que lhe são afetos. Solicito providências no sentido de aprovar a referida aquisição.

**EMPRESA: EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A (EBC)**
**CNPJ:** 09.168.7044/0001-42
**PROCESSO: CONTRATO N°01/2025.**
**UASG:** 160545
**TIPO DE EMPENHO:** GLOBAL
**NATUREZA DE DESPESA:** 33.91.39.92
**LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS**: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São sebastião, Cep 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

| ITEM | SUBITEM | ESECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QTD | V.UNITÁRIO (R$) | V.TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92 | Contratação da Empresa Brasil de Comunicação S.A (EBC) para prestação de serviços de veiculação de publicidade legal impressa e/ou eletrônica. | SV | 18 | 479,56 | 8.632,08 |
| VALOR TORAL DO SERVIÇO | R$ 8.632,08 | | | | | |

2. Solicito empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

| NC N° | DATA | FONTE | PTRES | ESF | GESTÃO | PI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NC402163 | 09/01/2026 | 1005000142 | 215845 | 2 | 167505 | D8SAFUSPUBL | 8632,08 |

**GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS - 1º Ten**
Chefe da Seção de Pesquisa e Análise de Preços

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE FREITAS**, em 19/02/2026, às 11:57 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: kgAI-hovr-lYwY-waWK**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 79-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 19 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC

**1.** Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
**2.** O Fiscal de Contrato acompanhe a presente contratação.
**3.** Encaminhe-se.

**FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO - 2º Ten**
Respondendo pelo Fiscal Administrativo

---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten FERNANDO WILLIAM LEAO DO CARMO**, em 19/02/2026, às 13:54 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: X0ei-KZxu-CKol-f3vL**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Despacho Nº 86-Sec Pesq Preço/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 20 de fevereiro de 2026.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. **.** Autorizo a emissão de empenho para a contratação do serviço, objeto desta Requisição.

**2.** O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

**3.** Para fins do Art. 92 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações, autorizo empregar os recursos da estrutura orçamentária.

**4.** Publique-se.

**MARCO AURÉLIO VIANELLO - TC**
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MARCO AURÉLIO VIANELLO**, em 20/02/2026, às 12:59 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: UZpp-T9LL-P8yk-Itb4**

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: | **09.168.704/0001-42** | DUNS®: | **914623988** |
| Razão Social: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC** | | |
| Nome Fantasia: | **EBC TV BRASIL** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **07/07/2026** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESA PÚBLICA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Demais** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

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

## Níveis cadastrados:

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

**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: | **31/05/2026** | **Automática** |
| FGTS | | Validade: | **23/02/2026** | **Automática** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **26/07/2026** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | | Validade: | **02/03/2026** |
| Receita Municipal | (Isento) | | |

### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

# ANEXO
## Vínculo com Serviço Público

### Dados do Fornecedor

| | |
|---|---|
| CNPJ: | **09.168.704/0001-42** DUNS®: **914623988** |
| Razão Social: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC** |
| Nome Fantasia: | **EBC TV BRASIL** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESA PÚBLICA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Demais** |

### Vínculos:

| | |
|---|---|
| CPF: | **045.044.236-50** |
| Nome: | **ANDRE BASBAUM** |
| Lotação: | **PRESIDENCIA** |
| Cargo/Função na APF: | **DIRETOR-PRESIDENTE** |
| Tipo de vínculo: | **Sócio/Admin e Responsavel Legal** |

| | |
|---|---|
| CPF: | **084.832.427-70** |
| Nome: | **ANTONIA SOARES PELLEGRINO** |
| Lotação: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO** |
| Cargo/Função na APF: | **DIRETOR(A)** |
| Tipo de vínculo: | **Sócio/Admin** |

| | |
|---|---|
| CPF: | **757.189.363-15** |
| Nome: | **BRAULIO COSTA RIBEIRO** |
| Lotação: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO** |
| Cargo/Função na APF: | **DIRETOR(A)** |
| Tipo de vínculo: | **Sócio/Admin** |

| | |
|---|---|
| CPF: | **907.728.225-49** |
| Nome: | **LUCIANO CORREA LIMA JUNIOR** |
| Lotação: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO** |
| Cargo/Função na APF: | **CHEFE DE ASSESSORIA** |
| Tipo de vínculo: | **Sócio/Admin** |

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# ANEXO
## Vínculo com Serviço Público

### Dados do Fornecedor

| | |
|---|---|
| CNPJ: | **09.168.704/0001-42** DUNS®: **914623988** |
| Razão Social: | **EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC** |
| Nome Fantasia: | **EBC TV BRASIL** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESA PÚBLICA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Demais** |

### Vínculos:

| | |
|---|---|
| CPF: | **007.540.626-86** |
| Nome: | **RODRIGO OLIVEIRA DE FARIA** |
| Lotação: | **UORG DE CONTROLE DOS SERVIDORES DA SOF** |
| Cargo/Função na APF: | **DIRETOR(A) ADMINISTRAT/FINANCE** |
| Tipo de vínculo: | **Sócio/Admin** |

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:** 23/02/2026 11:51:06

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **Empresa Brasil de Comunicação S.A.**
CNPJ: **09.168.704/0001-42**

**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.

# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 23/02/2026, 11:46

CPF / CNPJ: **09.168.704/0001-42** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZmZmNzE0MTRjYzJjNDE3ZmZkOTQxODZkYTlhMGFjNWUyZmNjZTZiMmZjYzY0Y2U4YWNiZWM2NmZhMWVkYjYzNw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

**Data e hora da consulta:** 24/02/2026 11:10
**Usuário:** ***.728.912-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 167545 | HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 09.561.263/0002-25 | RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO | 69750-000 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | (97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2026 | NE | 63 |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215845 | 1005000142 | 339139 | 167505 | D8SAFUSPUBL |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Global | 64598.000887/2026-93 | 0,0000 | 8.632,08 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 115406 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000 | 70333-900 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| BRASILIA | DF | 3799-5600 |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 167 | INEXIGIBILIDADE |

| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Incíso | Alínea |
|---|---|---|---|---|
| Lei 14.133/2021 | 74 | - | I | - |

**Descrição**

ATD DSP C/ SERVICO/ SEC PESQ PREC DO HGUSGC, REQ 33 SEC PESQ PREC / DIV ADM / SUBDIRECAO/ HGUSGC DE 19FEV26. 2026NC402163 - 09JAN26 DGP, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. CONTRATO N°01/2025, UG 160545 (HGUSGC).

**Local da Entrega**

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO DABARU, CEP:69750-000 -

**Informação Complementar**

160545070000012025 - UASG Minuta: 160545

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 23/02/2026 17:14:30 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 24/02/2026 11:10
**Usuário:** ***.728.912-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 8.632,08 |

**Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00001 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 8.632,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Inclusão | 18,00000 | 479,5600 | 8.632,08 |

### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**
MARCO AURELIO VIANELLO
***.374.206-**
23/02/2026 17:14:30

**Responsável pela Nota de Empenho**
JOAO ARTHUR DE ALBUQUERQUE ANDRADE
***.947.372-**
23/02/2026 16:47:57

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 23/02/2026 17:14:30 | Alteração |