



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

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	1084

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
30/04/2025	Ordinário	64581005410202501	0,0000	7.925,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.886.401/0001-00		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 42-ODONTO, DE 30 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

7.925,20

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - BRÁQUETE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH PADRÃO, APRESENTAÇÃO* BOCA COMPLETA, ÂNGULO DO CANINO ÂNGULO CANINO 9°, TIPO ENCAIXE PARA FIO SLOT 0,022" X 0,030", CARACTERÍSTICA ADICIONAL GANCHOS NOS CANINOS E PRÉMOLARES	2.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	100,00000	27,8800	2.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00314 - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO PLACA DE FÓSFORO, USO PERIAPICAL ADULTO	5.137,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	12,00000	428,1000	5.137,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

05/05/2025 10:36:05

Responsável pela Nota de Empenho

05/05/2025 10:30:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS 	42 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 NEJ084
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.005410/2025-01		

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus	
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.	
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.	
MOVIMENTO DO PROCESSO	
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

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005410/2025-01, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 42–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de abril de 2025.....Folha nº ____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 30 de abril de 2025.

[assinatura]
[rubrica]
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 42– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.005410/2025-01

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia 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\$)
01	47	BRAQUETE ORTODONTICO ROTH	Unidade	100	27,88	2788
02	314	SENSOR RADIOGRÁFICO	Unidade	12	428,10	5137,2
TOTAL GERAL (R\$)						7.925,20

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - [REDACTED]

[Assinatura manuscrita]
[REDACTED]

VISTO:

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



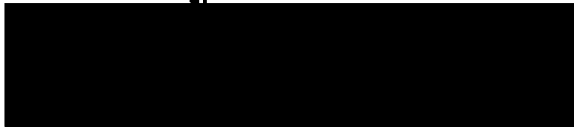
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

01/04/25 08:59

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME
E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 28Mar25 16:00



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: 08.886.401/0001-00 DUNS®: 899032647
Razão Social: DENTAL FREIRE GOULART LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2025
Receita Municipal	Validade:	07/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

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	1086

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
30/04/2025	Ordinário	64581005412202591	0,0000	15.393,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.010.532/0001-59	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20551-190
Endereço		
SILVA PINTO 49 SLJ 207 VILA ISABEL		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 44-ODONTO, DE 30 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.393,30

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00127 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	1.649,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	5,00000	329,9000	1.649,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00131 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO AUTOADESIVO, AUTOCONDICIONANTE, ATIVAÇÃO DUAL, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO EM SERINGAS, CONJUNTO COM PONTAS MISTURADORAS	2.075,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	5,00000	415,0000	2.075,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00305 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	6.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	50,00000	129,0000	6.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00307 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO MONOCOMPONENTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	1.699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	5,00000	339,8000	1.699,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00318 - ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE	3.519,80

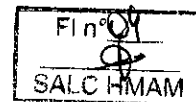
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	20,00000	175,9900	3.519,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALESSANDRO SARTORI THIES

***.267.540-**

05/05/2025 10:36:05

Responsável pela Nota de Empenho

APARECIDA AUGUSTO PEDROSA AMARAL

***.055.202-**

05/05/2025 10:30:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				43						
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.005411/2025-47						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024					
						NE 3085					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS										ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota 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						

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

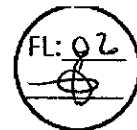
TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005411/2025-47, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 43–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de abril de 2025.....Folha nº ____
3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
4. Certidões.....Folha nº ____
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 30 de abril de 2025.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 43– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.005411/2025-47

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia 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\$)
01	113	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Unidade	40	384,00	15360
02	114	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO.	Unidade	5	347,00	1735
03	115	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: MICRO MOTOR.	Unidade	5	294,00	1470
04	116	CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: PEÇA RETA.	Unidade	5	294,00	1470
TOTAL GERAL (R\$)						20.035,00

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

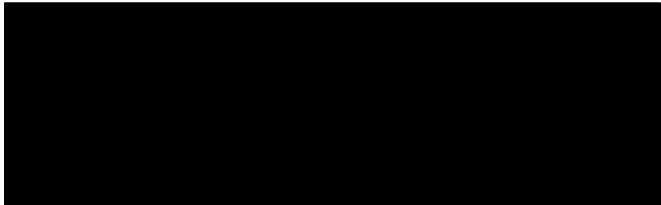
c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa

[REDACTED]

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 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas



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

01/04/25 08:59

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME
E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 28Mar25 16:00



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: 07.010.532/0001-59 DUNS®: 678427293
Razão Social: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	20/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2025
Receita Municipal	Validade:	10/06/2025

V - Qualificação Técnica

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: 30/04/2025 14:31:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **07.010.532/0001-59**

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: 12/05/2025 09:41

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	1087

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
30/04/2025	Ordinário	64581005416202570	0,0000	5.541,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.412.925/0001-6		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 45-ODONTO, DE 30 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 10:36:05	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.541,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00238 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	1.947,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	30,00000	64,9000	1.947,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00247 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO M-WIRE, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 3 UN.	1.797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	30,00000	59,9000	1.797,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00249 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO M-WIRE, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, APLICAÇÃO COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 3 UN.	1.797,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	30,00000	59,9000	1.797,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

05/05/2025 10:36:05

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

05/05/2025 10:30:10

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	45
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.005416/2025-70		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024
		NE 1087

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO: 2025**

INTERESSADO: H Mil A Manaus	
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.	
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota 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			

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005416/2025-70, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 45–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de abril de 2025.....Folha nº ____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 30 de abril de 2025.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 45 – Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.005416/2025-70

Manaus, AM, 30 abril de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
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, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia 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\$)
01	238	LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL TITÂNIO CONTENDO 06 LIMAS SX, S1, S2, F1. F2, F3 - 21MM	Unidade	30	64,90	1947
02	247	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI GOLD EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 21mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	Unidade	30	59,90	1797
03	249	LIMAS FABRICADAS EM LIGA NITI. GOLD, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. COM TAMANHO 31mm. SORTIDO (SMALL, PRIMARY, MEDIUM E LARGE)	Unidade	30	59,90	1797
TOTAL GERAL (R\$)						5541,00

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA . CNPJ: 34.412.925/

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



[Redacted]

Fiscal Administrativo Substituto 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 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitens: 10 – Material Odontológico.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

01/04/25 08:59

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

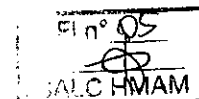
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA

UG : 167505 28Mar25 16:00

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: 34.412.925/0001-61 DUNS®: 893253486
Razão Social: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2025
Receita Municipal	Validade:	04/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

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	1059

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
28/04/2025	Ordinário	64581005125202581	0,0000	13.668,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.403.154/0001-0		
Endereço		
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 35-ODONTO, DE 24 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 17:02:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.668,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - ALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO CORTE, MODELO P/ FIO DE AMARRILHO	1.229,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	5,00000	245,9800	1.229,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - INSTRUMENTAL ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL + PLÁSTICO, TIPO APLICADOR DE AMARRILHO ELÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ DUPLA PONTA	429,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	30,00000	14,3300	429,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00027 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL CROMO/ NÍQUEL, FORMATO REDONDO, ARCADA INFERIOR	715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	7,1500	715,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL CROMO/ NÍQUEL, FORMATO REDONDO, ARCADA SUPERIOR	726,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	7,2600	726,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00033 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL CROMO/ NÍQUEL, FORMATO RETANGULAR, ARCADA INFERIOR	421,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	50,00000	8,4300	421,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00086 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO COMUM, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 3	570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	100,00000	5,7000	570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		278,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 17:02:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.668,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00087 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO COMUM, FORMATO ESFÉRICA, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, REFERÊNCIA REF. 6	278,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	50,00000	5,5700	278,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00161 - ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL ELASTÔMERO, TIPO P/ LIGADURA	559,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	80,00000	6,9900	559,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00174 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO Nº 1/2, TIPO USO APLICAÇÃO DE COMPOSITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	3.319,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	50,00000	66,3900	3.319,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00265 - MOLA ORTODÔNTICA, MATERIAL NÍQUEL TITÂNIO, TIPO ABERTA, COMPRIMENTO CERCA DE 180 MM	277,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	10,00000	27,7800	277,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00267 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 6, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	158,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	7,9000	158,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00268 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 7, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	156,00

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.668,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00268 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 7, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	7,8000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00269 - ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERVIDO, COM MOLA	479,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	10,00000	47,9400	479,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00282 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, 959,60 TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 02	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	47,9800	959,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00283 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, 1.156,00 TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 02	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	57,8000	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00294 - POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, 39,60 FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	1,9800	39,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00295 - POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, 45,80 FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 17:02:15	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.668,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00295 - POTE ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAVIDADES, TIPO DAPPEN	45,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	2,2900	45,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00315 - SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL	667,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	20,00000	33,3900	667,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00333 - TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO EDGEWISE/RICKETTS, COMPRIMENTO 3,50 MM, MODELO DUPLO, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHO, INDICAÇÃO 1º E 2º MOLARES	1.478,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2025	Inclusão	50,00000	29,5700	1.478,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

29/04/2025 17:02:15

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

29/04/2025 15:27:05

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			35					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.005125/2025-81					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus		NE 1059							
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.									
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota 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				

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005125/2025-81, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 35–Depósito Div. de Odontologia, de 24 de abril de 2025.....Folha nº ____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 24 de abril de 2025.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



VISTO:

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



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 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

04
HMAM

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

01/04/25 08:59

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME
E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA

UG : 167505 28Mar25 16:00

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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	27/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/10/2025
Receita Municipal	Validade:	10/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

**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: 28/04/2025 08:24:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. M. MOLITERNO EIRELI**
CNPJ: **67.403.154/0001-03**

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: 12/05/2025 09:41
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	1083

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
30/04/2025	Ordinário	64581005409202578	0,0000	8.180,00

Favorecido

Código	Nome	
67.403.154/0001-03		
Endereço		CEP
Município	UF	Telefone

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 41-ODONTO, DE 30 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC409710-DGP, DE 28 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/05/2025 09:41

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.180,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00282 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 02	1.919,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	40,00000	47,9800	1.919,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00283 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 02	2.312,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	40,00000	57,8000	2.312,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00336 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE LIMA, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ENDODONTIA	2.149,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	10,00000	214,9900	2.149,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00337 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA CÔNICA C/ REFRIGERAÇÃO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ENDODONTIA	1.798,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	10,00000	179,8900	1.798,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

05/05/2025 10:36:05

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

05/05/2025 10:30:10

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				42				
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.005409/2025-78						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024			
						Nº 083			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus									
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.									
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota 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				

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005409/2025-78, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 41–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de abril de 2025.....Folha nº ____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 30 de abril de 2025.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 41– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.005409/2025-78

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia 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\$)
01	282	PINCEL PELO DE MARTA CHATO 4A.	Unidade	40	47,98	1919,2
02	283	PINCEL PELO DE MARTA CHATO 4B.	Unidade	40	57,80	2312
03	336	PONTA ENDODONTICA E7D	Unidade	10	214,99	2149,9
04	337	PONTA ENDODONTICA E5	Unidade	10	179,89	1798,9
TOTAL GERAL (R\$)						8180

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - [REDACTED] CN [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



VISTO:

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

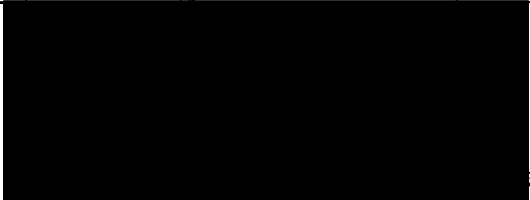


Despacho do Ordenador de Despesas:

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 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.


el
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

01/04/25 08:59

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409710

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESTAQUE RECEBIDO DA MARINHA - CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS OPME E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. EMPENHO ATÉ 30 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	1.859.864,55

LANCADO POR : 05211149777 - SA

UG : 167505 28Mar25 16:00

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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	27/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/10/2025
Receita Municipal	Validade:	10/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 30/04/2025 10:27

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____