

Classificação: 031.12



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

**PROCESSO NUP  
64581.008658/2025-15**

**Cód verificador: ff254769-d2c9-4512**

**ASSUNTO:** Requisição Nº 280 - FARM - 2025NC418801 - PE 90009/2024 - UASG 160020 (GERENCIADORA) - NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA (55.248.086/0001-68)

**INTERESSADO:** CAF; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

**Órgão de Origem:** Hospital Militar de Área de Manaus

**Data da Criação:** 02/07/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade de Registros e Gestão

**Data da Autação:** 02/07/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 288-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 280-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC418801.pdf
- 4- Certidão CNJ - North South.pdf
- 5- Certidão SICAF - North South.pdf
- 6- Certidão TCU - North South.pdf
- 7- 2025NE001607 - NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008658/2025-15

#### Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 288-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico cânula lombar - North South

**Anexos:**

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 280-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 02 JUL 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material cirúrgico ortopédico - cânula lombar, através do Pregão Eletrônico nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 280-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO de 02/07/2025.



Adjunto da Divisão de Farmácia



[Redigido], em 02/07/2025, às 10:34 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: pUf3-UZov-ydYU-4Da4**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 280-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico cânula lombar - North South

**Referências:**

[a\) DIEx nº 3793-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO, de 11 JUN 25.](#)

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: EVANILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | QTD | V Unit (R\$) | V Total (R\$)    |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------------------|
| 01                       | 217         | Kit com 02 cânulas descartáveis para bloqueio lombar, com injeção gradual de fármacos, de tamanhos 50mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm, 140mm e 150mm de comprimento x 20G, 21G e 22G; o kit deve acompanhar unidade de cateter extensor com pelo menos 400mm, unidade de Manifold com pelo menos 03 vias e uma seringa angiográfica. | UND | 02  | 9.150,00     | 18.300,00        |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |              | R\$<br>18.300,00 |

b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

d. **Empresa:** NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA; **CNPJ:** 55.248.086/0001-68

[REDACTED]  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

**VISTO:**

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

[REDACTED]  
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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – **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);

| UG FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI                 | ND     | UGR    | FONTE PAGADORA |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|----------------|
| 167020        | 2025NC418801 | 215845  | <b>D8SAFUSPROT</b> | 339030 | 167505 | 1005000142     |

4. publique-se.

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

[REDACTED]  
Adjunto da Divisão de Farmácia

[REDACTED]  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

[REDACTED]  
Fiscal Administrativo - Requisição

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [REDACTED] em 30/06/2025, às 09:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED], em 30/06/2025, às 09:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED] ficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED] ficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: uZAT-FnS9-LJay-AC1X**

16/06/25 08:38

USUARIO [REDACTED]

DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NC418801

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 27JUN25

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 2   | 215845 | 1005000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFUSPROT | 193.631,95 |

LANCADO POR : 02534032194 - [REDACTED]  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 13Jun25 08:50



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/07/2025 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.248.086/0001-68.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6865.443E.36B2.0070 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## 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: 55.248.086/0001-68  
Razão Social: NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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: | 05/11/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 14/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 24/12/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 03/09/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/09/2025

Emitido em: 02/07/2025 11:36

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/07/2025 11:37:06

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA**  
CNPJ: **55.248.086/0001-68**

#### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 03/07/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1607          |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215845       | 1005000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFUSPROT          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/07/2025             | Ordinário   | 64581.008658/2025-15 | 0,0000                | 18.300,00    |

**Favorecido**

|                                     |                                               |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 55.248.086/0001-68                  | NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS L | 69060-020       |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| EPHIGENIO SALLES 1299 SALA E ALEIXO | AM                                            |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MANAUS                              | AM                                            |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR  
DIEX Nº 280-FARM, DE 02 JUL 25 \* PREGÃO 90009/2024  
2025NC418801-DGP, DE 13 JUN 25 \* PACIENTE: EVANILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

**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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 03/07/2025 15:51:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:55

Usuário: \*\*\*.293.662.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.300,00      |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00217 - AGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA, TIPO PONTA AGULHA PONTA ATIVA DE 10 MM, TIPO RETA, DIMENSÕES CERCA DE 18 G X 10 CM, ADICIONAL C/ REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 18.300,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 2,00000    | 9.150,0000     | 18.300,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

████████████████████████████████████████

██████████\*\*

03/07/2025 15:51:23

##### Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████████████████████████

██████████

03/07/2025 10:58:08



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008658/2025-15

Em 04/07/2025 às 07:26, faço anexar ao presente processo 64581.008658/2025-15, o(s) documento(s): 2025NE001607 - NORTH-SOUTH COMERCIO DE ARTIGOS.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Classificação: 031.12



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

**PROCESSO NUP  
64581.008645/2025-46**

**Cód verificador: 39ff8347-2230-497b**

**ASSUNTO:** Requisição Nº 253 - FARM - 2025NC418801 - PE 90009/2024 - UASG 160020 (GERENCIADORA) - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (23.651.234/0001-02)

**INTERESSADO:** CAF; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

**Órgão de Origem:** Hospital Militar de Área de Manaus

**Data da Criação:** 02/07/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade de Registros e Gestão

**Data da Autação:** 03/07/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 283-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 253-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC418801 - D8SAFUSPROT.pdf
- 4- Certidão SICAF - Arte Implantes.pdf
- 5- Certidão TCU - Arte Implantes.pdf
- 6- 2025NE001732 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.pdf
- 7- CORREÇÃO.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008645/2025-46

#### 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 MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 283-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico - Arte Implantares

**Anexos:**

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 253-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material cirúrgico ortopédico, através do Pregão Eletrônico nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 253-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025.



Adjunto da Divisão de Farmácia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [redacionado] em 02/07/2025, às 09:15 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: GY1c-qrZ+-06Vx-zLpU**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 253-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico - Arte Implanters

**Referências:**

[a\) DIEx nº 379-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 22 JAN 25.](#)

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: MARCOS FABRICIO COSTA ALCANTARINO, 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                                                                                                                                                                                                                                | UND | QTD | V Unit (R\$) | V Total (R\$)   |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------|
| 01                       | 04          | Placa anatômica bloqueada para fratura diafisária de clavícula, lados direito e esquerdo, com orifícios combinados (unidade de compressão dinâmica + unidade de bloqueio), nos diversos tamanhos. Inclui todos os parafusos compatíveis necessários. | UND | 01  | 2.400,00     | 2.400,00        |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |              | R\$<br>2.400,00 |

**b. Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.

**c. Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; **e.**

**d. Empresa:** ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA; **CNPJ:** 23.651.234/0001-02

[REDACTED]

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

**VISTO:**

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

[REDACTED]  
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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – **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);

| UG FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI                 | ND     | UGR    | FONTE PAGADORA |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|----------------|
| 167020        | 2025NC418801 | 215845  | <b>D8SAFUSPROT</b> | 339030 | 167505 | 1005000142     |

4. publique-se.

[REDACTED]  
Assinaturas

[REDACTED]  
Adjunto da Divisão de Farmácia

[REDACTED]  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

[REDACTED]  
Fiscal Administrativo - Requisição

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



16/06/25 08:38

USUARI

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

[REDACTED] : 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 27JUN25

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 2   | 215845 | 1005000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFUSPROT | 193.631,95 |

LANCADO POR : 02534032194 - [REDACTED]

UG : 167505 13Jun25 08:50

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: 23.651.234/0001-02 DUNS®: 943838676  
Razão Social: ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA  
Nome Fantasia: ARTE IMPLANTES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:

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

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

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 30/11/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 12/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/11/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 07/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/07/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

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

Validade: 30/06/2025 (\*)

Emitido em: 03/07/2025 08:14

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/07/2025 08:17:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**  
CNPJ: **23.651.234/0001-02**

#### 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: 07/07/2025 09:43  
Usuário: \*\*\*.445.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1732          |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215845       | 1005000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFUSPROT          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/07/2025             | Ordinário   | 64581008212202591 | 0,0000                | 2.400,00     |

**Favorecido**

|                                                        |                                          |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                          | <b>Nome</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 23.651.234/0001-02                                     | ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 70680-550       |
| <b>Endereço</b>                                        | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| CCSW 5 BLOCO A LOJA 12 EDIF OMEGA CENTE SETOR SUDOESTE | DF                                       | 6132978955      |
| <b>Município</b>                                       |                                          |                 |
| BRASILIA                                               |                                          |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES  
DIEX Nº 253-DIV FARM, DE 30 JUN 25 \* PREGÃO 90009/2024  
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25 \* PACIENTE: MARCOS FABRICIO COSTA ALCANTARINO

**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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 04/07/2025 10:08:06 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 07/07/2025 09:43

Usuário: \*\*\*.445.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.400,00              |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS, MATERIAL TITÂNIO, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO BLOQUEADA- LCP, FORMATO ANATÔMICA, MODELO P/ CLAVÍCULA, SUPERIOR, QUANTIDADE FUROS 6 FUROS, DIÂMETRO FUROS P/ PARAFUSO CERCA DE 3,5 MM | 2.400,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2.400,0000     | 2.400,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

████████████████████  
██████████\*

04/07/2025 10:08:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████████████████████████  
██████████

04/07/2025 09:08:43

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/07/2025 10:08:06 | Alteração |



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

Documento de **CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO** do empenho 2025NE001732.

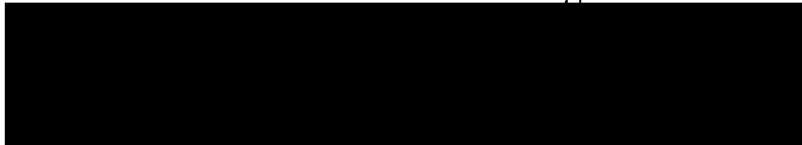
**DESCRIÇÃO:**

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR

DIEX Nº 253-DIV FARM, DE 30 JUN 25 \* PREGÃO 90009/2024

2025NC418801-DGP, DE 13 JUN 25 \* PACIENTE: MARCOS FABRICIO COSTA ALCANTARINO

Manaus, AM, 07 de Julho de 2025.



AUX SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008645/2025-46

Em 07/07/2025 às 08:46, faço anexar ao presente processo 64581.008645/2025-46, o(s) documento(s): 2025NE001732 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.pdf, CORREÇÃO.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Classificação: 031.12



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

**PROCESSO NUP  
64581.008729/2025-80**

**Cód verificador: 4c97350d-6684-4069**

**ASSUNTO:** Requisição Nº 231 - FARM - 2025NC418276 - PE 90009/2024 - UASG 160020 (GERENCIADORA) - SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA (17.879.231/0001-10)

**INTERESSADO:** CAF; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

**Órgão de Origem:** Hospital Militar de Área de Manaus

**Data da Criação:** 03/07/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade de Registros e Gestão

**Data da Autação:** 03/07/2025

**Estado:** Autuado

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 304-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 231-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC418276.pdf
- 4- Certidão SICAF - Saga.pdf
- 5- Certidão TCU - Saga.pdf
- 6- 2025NE001736 - SAGA MEDICAL COMERCIO.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008729/2025-80

#### **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 MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 304-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

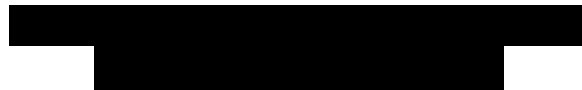
Manaus, AM, 3 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico esponja hemostática - Saga

**Anexos:**

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 231-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 24 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material cirúrgico esponja hemostática, através do Pregão Eletrônico nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 231-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO de 24/06/2025.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten [REDAZIDA] em 03/07/2025, às 08:51 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: zGuB-2nKm-xQxk-9jv5**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 231-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 24 de junho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico geral - esponja hemostática

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 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                                                                                                          | UND | QTD | V Unit (R\$) | V Total (R\$)   |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------|
| 01                       | 249         | Esponja hemostática de gelatina liofilizada de qualidade igual ou superior à Gelfoam, tamanhos entre 70x50x10mm a 125x80x10mm. | UND | 05  | 890,00       | 4.450,00        |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b> |             |                                                                                                                                |     |     |              | R\$<br>4.450,00 |

b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

d. **Empresa:** SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA; **CNPJ:** 17.879.231/0001-10.

[REDAZIDA]

Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A [REDAZIDA] Manaus

**VISTO:**

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


[REDAZIDA]

**Despacho do Ordenador de Despesas:**

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – **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);

| UG FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI                 | ND     | UGR    | FONTE PAGADORA |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|----------------|
| 167020        | 2025NC418276 | 215842  | <b>D8SAFCTUGPD</b> | 339030 | 167505 | 1000000000     |

4. publique-se.


  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

## Assinaturas

  
Adjunto da Divisão de Farmácia

  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

  
Fiscal Administrativo - Requisição

  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

---

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap



DATA EMISSAO : 09Jun25 VALORIZACAO : 09Jun25 NUMERO : 2025NC418276  
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. VALOR  
DESCENTRALIZADO ESTÁ ABATIDO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. VEDADA AQUISIÇÃO DE OPME  
E INSUMOS ONCOLÓGICOS . REF.: JUL/AGO/SET 25. EMPENHAR ATÉ 31/JUL/25

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R    |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 |    | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.762.582,92 |

LANCADO POR : 00373602138 - [REDACTED]  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 09Jun25 16:38



## 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: 17.879.231/0001-10 DUNS®: 937681200  
Razão Social: SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: SAGA MEDICAL HIGIENIZO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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: | 30/11/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 27/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 29/12/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/08/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 03/07/2025 09:55

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/07/2025 09:56:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: **17.879.231/0001-10**

#### 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: 22/07/2025 10:31  
Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1736          |

**Célula Orçamentária**

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

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/07/2025             | Ordinário   | 64581.008729/2025-80 | 0,0000                | 4.450,00     |

**Favorecido**

|                                                    |                                               |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Código</b>                                      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>                 |
| 17.879.231/0001-10                                 | SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOS | 69053-010                  |
| <b>Endereço</b>                                    | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>            |
| NOVA PRATA 122 CONJ VIEIRALVES NOSSA SENHORA DAS G | AM                                            | (92) 3343-1103 / 3343-2209 |
| <b>Município</b>                                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>            |
| MANAUS                                             | AM                                            | (92) 3343-1103 / 3343-2209 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR  
DIEX Nº 231-FARM, DE 24 JUN 25 \* PREGÃO 90009/2024  
2025NC418276-DGP, DE 09 JUN 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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 09/07/2025 14:36:51 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 22/07/2025 10:31  
Usuário: \*\*\*.293.662.\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.450,00              |

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00249 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM | 4.450,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/07/2025 | Inclusão | 5,00000    | 890,0000       | 4.450,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

████████████████████  
██████████

09/07/2025 14:36:51

##### Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████████████████████████  
██████████-\*\*

09/07/2025 10:32:29

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 09/07/2025 14:36:51 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008729/2025-80

Em 22/07/2025 às 09:33, faço anexar ao presente processo 64581.008729/2025-80, o(s) documento(s): 2025NE001736 - SAGA MEDICAL COMERCIO.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Classificação: 031.12



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

**PROCESSO NUP  
64581.008623/2025-86**

**Cód verificador: f05ca9cb-f53d-4597**

**ASSUNTO:** Requisição Nº 237 - FARM - 2025NC418801 - PE 90009/2024 - UASG 160020 (GERENCIADORA) - ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (09.530.330/0001-63)

**INTERESSADO:** CAF; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

**Órgão de Origem:** Hospital Militar de Área de Manaus

**Data da Criação:** 02/07/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade de Registros e Gestão

**Data da Autação:** 02/07/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 279-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 237-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC418801 - D8SAFUSPROT.pdf
- 4- Certidão SICAF - Ortoart.pdf
- 5- Certidão TCU - Ortoart.pdf
- 6- 2025NE001600 - ORTOART MATERIAIS.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008623/2025-86

#### 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 MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 279-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico - Ortoart

**Anexos:**

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 237-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 24 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material cirúrgico ortopédico, através do Pregão Eletrônico nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), conforme especificações equantidades estabelecidas na Requisição Nº 237-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO de 24/06/2025.



Adjunto da Divisão de Farmácia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDAZIDA], em 02/07/2025, às 08:04 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: z3px-LJZ4-72Qp-TXNa**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 237-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 24 de junho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico - Ortoart

**Referências:**

[a\) DIEx nº 3463-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO, de 28 MAI 25.](#)

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 - DIEGO RUZO VERCOSA, 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                                  | UND | QTD | V Unit (R\$) | V Total (R\$)    |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|------------------|
| 44                       | 07          | Lâmina de shaver partes moles.                         | UND | 01  | 499,00       | 499,00           |
| 45                       | 07          | Lâmina de shaver óssea.                                | UND | 01  | 499,00       | 499,00           |
| 46                       | 07          | Cânula de introdução com medidas aproximadas de 5.0mm. | UND | 01  | 300,00       | 300,00           |
| 47                       | 07          | Equipo bomba para infusão salina.                      | UND | 01  | 400,00       | 400,00           |
| 48                       | 07          | Ponteira de radiofrequência.                           | UND | 01  | 1.200,00     | 1.200,00         |
| 49                       | 07          | Âncora bioabsorvível duplamente carregada de 3,5 mm.   | UND | 03  | 2.999,00     | 8.997,00         |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b> |             |                                                        |     |     |              | R\$<br>11.895,00 |

b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

d. **Empresa:** ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA; **CNPJ:** 09.530.330/0001-63.

[REDACTED]  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico do H Mil A Manaus

**VISTO:**

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

[REDACTED]  
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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – **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);

| UG FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI                 | ND     | UGR    | FONTE PAGADORA |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|----------------|
| 167020        | 2025NC418801 | 215845  | <b>D8SAFUSPROT</b> | 339030 | 167505 | 1005000142     |

4. publique-se.

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

**Assinaturas**

[REDACTED]  
Adjunto da Divisão de Farmácia

[REDACTED]  
Chefe da Central de Abastecimento Farmacêutico

## Fiscal Administrativo - Requisição

[REDACTED]



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED] em 23/06/2025, às 13:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** [REDACTED] Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED] em 24/06/2025, às 08:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



[REDACTED], em 24/06/2025, às 11:18 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: cn1V-/Jf/-918c-vvVu**

DATA EMISSAO : 13Jun25 VALORIZACAO : 13Jun25 NUMERO : 2025NC418801  
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 27JUN25

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 2   | 215845 | 1005000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFUSPROT | 193.631,95 |

LANCADO POR : 02534032194 - [REDACTED] UG : 167505 13Jun25 08:50  
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: 09.530.330/0001-63 DUNS®: 899418293  
Razão Social: ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA  
Nome Fantasia: ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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: | 26/08/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 18/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 20/12/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 22/07/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 02/07/2025 10:41

1 de 1

CPF: [REDAZIDO] Nome: [REDAZIDO]

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/07/2025 10:41:59

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORTOART MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**  
CNPJ: **09.530.330/0001-63**

#### 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: 03/07/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1600          |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215845       | 1005000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFUSPROT          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/07/2025             | Ordinário   | 64581.008623/2025-86 | 0,0000                | 11.895,00    |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR  
DIEX Nº 237-FARM, DE 24 JUN 25 \* PREGÃO 90009/2024  
2025NC418801-DGP, DE 13 JUN 25 \* PACIENTE: DIEGO RUZO VERCOSA

**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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 03/07/2025 15:51:22 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:55  
 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | 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 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 | 400,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | 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    | 03/07/2025 15:51:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:55

Usuário: \*\*\*.293.662.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339030 - MATERIAL DE CONSUMO | <b>Total da Lista</b><br>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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | 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 |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 3,00000    | 2.999,0000     | 8.997,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

03/07/2025 15:51:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

03/07/2025 10:57:50



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008623/2025-86

Em 04/07/2025 às 07:21, faço anexar ao presente processo 64581.008623/2025-86, o(s) documento(s): 2025NE001600 - ORTOART MATERIAIS.pdf.



Classificação: 031.12



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

**PROCESSO NUP  
64581.008650/2025-59**

**Cód verificador: e3a3d112-7e73-4117**

**ASSUNTO:** Requisição Nº 258 - FARM - 2025NC418801 - PE 90009/2024 - UASG 160020 (GERENCIADORA) - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.417.472/0001-23)

**INTERESSADO:** CAF; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

**Órgão de Origem:** Hospital Militar de Área de Manaus

**Data da Criação:** 02/07/2025

**Localização Atual do Processo:** Conformidade de Registros e Gestão

**Data da Autação:** 02/07/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 284-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 258-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC418801 - D8SAFUSPROT.pdf
- 4- Certidão Bringel.pdf
- 5- Certidão SICAF - Bringel.pdf
- 6- Certidão TCU - Bringel.pdf
- 7- 2025NE001604 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008650/2025-59

#### 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 MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 284-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico - Bringel

**Anexos:**

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 258-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material cirúrgico, através do Pregão Eletrônico nº 90009/2024, UASG 160020 (GERENCIADORA), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 258-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025.



Adjunto da Divisão de Farmácia



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten [REDAÇÃO] em 02/07/2025, às 09:24 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: uYeZ-TTws-16im-4kzf**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 258-DIV FARM/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material cirúrgico ortopédico

**Referências:**

[a\) DIEx nº 3558-C CIR/DIV MED/SUBDIREÇÃO, de 02 JUN 25.](#)

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: JALWERT GUILHERME MILHOMEM RODRIGUES, 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                      | UND | QTD | V Unit (R\$) | V Total (R\$) |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
| 01                       | 122         | Parafuso canulado de 3,5mm em aço.         | UND | 03  | 135,00       | 405,00        |
| 02                       | 123         | Arruelas lisas de diversos tamanhos em aço | UND | 03  | 25,00        | 75,00         |
| <b>TOTAL GERAL (R\$)</b> |             |                                            |     |     |              | R\$ 480,00    |

b. **Finalidade:** atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

d. **Empresa:** BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; **CNPJ:** 12.417.472/0001-23

**VISTO:**

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

**MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA - Cap**

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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90009/2024 – **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);

| UG FAVORECIDA | NC           | P T Res | PI                 | ND     | UGR    | FONTE PAGADORA |
|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|----------------|
| 167020        | 2025NC418801 | 215845  | <b>D8SAFUSPROT</b> | 339030 | 167505 | 1005000142     |

4. publique-se.

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

## Assinaturas

[REDACTED]  
Adjunto da Divisão de Farmácia

[REDACTED]  
Fiscal Administrativo - Requisição

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel [REDACTED] em 26/06/2025, às 10:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) 1º Ten [REDACTED] em 26/06/2025, às 10:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cap [REDACTED] em 26/06/2025, às 11:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



[REDACTED] A, em 30/06/2025, às 08:24 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: uY/O-ry92-uCRL-bijy**

16/06/25 08:38

USUARIO: J [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
[REDACTED] : 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 27JUN25

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R  |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 2   | 215845 | 1005000142 | 339030 |    | 167505 | D8SAFUSPROT | 193.631,95 |

LANCADO POR : 02534032194 - [REDACTED] : 167505 13Jun25 08:50



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/07/2025 às 10:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.417.472/0001-23.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6865.348C.6426.2052 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## 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: 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: | 19/10/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 16/07/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/09/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



## 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: 02/07/2025 10:30:07

#### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 03/07/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.293.662-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 1604          |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215845       | 1005000142              | 339030                     | 167505     | D8SAFUSPROT          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 02/07/2025             | Ordinário   | 64581.008218/2025-68 | 0,0000                | 480,00       |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR  
DIEX Nº 258-FARM, DE 30 JUN 25 \* PREGÃO 90009/2024  
2025NC418801-DGP, DE 13 JUN 25 \* PACIENTE: JALWERT GUILHERME MILHOMEM RODRIGUES

**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

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 03/07/2025 15:51:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 03/07/2025 15:55  
Usuário: \*\*\*.293.662.\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 480,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00122 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FIXAÇÃO P/ FIXAÇÃO NÃO RÍGIDA, TIPO ESPONJOSO, MODELO COMPRESSÃO CANULADO, ADICIONAIS SEM CABEÇA, MODELO ROSCA ROSCA TOTAL, DIÂMETRO CERCA DE 3,5 MM | 405,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 3,00000    | 135,0000       | 405,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00123 - ARRUELA ORTOPÉDICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, APLICAÇÃO P/ OSTEOSSÍNTESE DE PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS, TIPO USO: USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 75,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2025 | Inclusão | 3,00000    | 25,0000        | 75,00       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

03/07/2025 15:51:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008650/2025-59

Em 04/07/2025 às 07:20, faço anexar ao presente processo 64581.008650/2025-59, o(s) documento(s): 2025NE001604 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos