



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR
DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64203.000164/2026-81**

Cód verificador: 42376148-b2f2-404d

ASSUNTO: Requisição de empenho para aquisição de material de consumo, material Farmacológico, PE do HMAM SRP nº 90023/2025, da UASG 160020

INTERESSADO: SECSAU

Órgão de Origem: Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia

Data da Criação: 16/01/2026

Localização Atual do Processo: SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS

Data da Autação: 16/01/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 24-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 27-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 3- Despacho Nº 41-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 4- ConsultaConsolidada_21595464000168_23-2-2026.pdf
- 5- consultarSituacaoFornecedor_21595464000168_2026-02-23.pdf
- 6- NE_167008_2026NE000015_v002_21595464000168_20260223121317.pdf
- 7- NC 1554.pdf

Legenda

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Requisição Nº 24-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 16 de janeiro de 2026.

Assunto: Requisição de empenho para aquisição de material de consumo, material Farmacológico, PE do HMAM SRP nº 90023/2025, da UASG 160020

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

| UASG 160020 | | PREGÃO SRP 90023/2025 | | |
|------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 21.595.464/0 001-68 | | UNI HOSPITALAR | | |
| Item | Descrição | Qtd | Valor Unit | Valor Total |
| 41 | BENZETACIL | 150 | R\$ 5,40 | R\$ 810,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 810,00 |

2. Tipo de empenho : ORDINARIO

3. Disponibilidade de crédito

| UG | NC | PTRES | PI | ND |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| 167505 | 2026NC401554 | 215845 | D8SAFUSUGPD | 339030 |

- 3º Sgt

Auxiliar de Enfermagem



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** [REDACTED], em 16/01/2026, às 09:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4yXI-zGYa-Bnzt-tHm/



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Despacho Nº 27-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 16 de janeiro de 2026.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

Concordo com a demanda apresentada pelo Encarregado da Seção de Saúde.
Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

████████████████████████████████████████ - Maj
Fiscal Administrativo



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj ██████████ ██████████, em 16/01/2026, às 10:21 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: SFHw-siMU+G5a-lyJB



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/02/2026 13:10:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNI HOSPITALAR CEARA LTDA**
CNPJ: **21.595.464/0001-68**

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: **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.



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: 21.595.464/0001-68 DUNS®: 902838011
Razão Social: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Nome Fantasia: UNI CEARA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2026
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: | 22/08/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 22/03/2026 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 22/08/2026 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 24/04/2026 |
| Receita Municipal | Validade: | 23/04/2026 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 23/02/2026 13:10

CPF: 045.XXX.XXX-60 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 23/02/2026 13:10
Usuário: ***.159.572-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 167008 | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.580.252/0002-92 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | 92 658 4695 -658 4314 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2026 | NE | 15 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215845 | 1005000142 | 339030 | 167505 | D8SAFUSUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 28/01/2026 | Ordinário | 64203.000164/2026-81 | 0,0000 | 810,00 |

Favorecido

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 21.595.464/0001-68 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 60864-520 |
| Endereço | UF | Telefone |
| FRANCISCO JOSE ALBUQUER 1085 1085 A CAJAZEIRAS | CE | |
| Município | UF | Telefone |
| FORTALEZA | CE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2026RO000883, DE 08 JAN 26 - DGP - ATENDE DESPESA COM AQUISI O DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISI O DE OPME E INSUMOS ONCOL GICOS. REF.: JAN/FEV/MAR 26. PART PE 90023/2025 - UASG 160020 - REQ 24 SEC SAU.

Local da Entrega

SEC SAU - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 28/01/2026 13:59:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/02/2026 13:10

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 810,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00041 - BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETAVEL | 810,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/01/2026 | Inclusão | 150,00000 | 5,4000 | 810,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
***.450.874-**
28/01/2026 13:59:43

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
***.338.112-**
28/01/2026 11:02:11

23/02/26 12:01

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 08Jan26

NUMERO : 2026RO000883

UG/GESTAO EMITENTE: 167505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 167008 / 00001 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA A

DOCUMENTO WEB : 2026NC401554

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISI O DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISI O DE OPME E INSUMOS ONCOL GICOS. REF.: JAN/FEV/MAR 26. EMPENHAR AT 31/MAR/26

LANCADO POR : [REDACTED] - LILIAN

UG : 167505 08Jan26 23:13

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