



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  
**64203.001587/2026-18**

**ASSUNTO:** 167 - NE 32 - SEC SAU - Requisição de empenho para aquisição de material de expediente, do PE SRP nº90023/2025, da UASG 160020

**INTERESSADO:** SECSAU CECMA

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

**Data da Criação:** 30/04/2026

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

**Estado:** Minuta

#### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 183-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 292-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 3- Despacho Nº 297-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 4- 167 NE 32 - SICAF.pdf
- 5- NC 409338.pdf
- 6- NE 32 - SEC SAU.pdf
- 7- TCU.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 183-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 29 de abril 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 |                  |            |             |
| 12418191000<br>195 | CONQUISTA             |                  |            |             |
| Item               | Descrição             | Qty              | Valor Unit | Valor Total |
| 190                | LIDOCAINA             | 50               | R\$ 3,88   | R\$ 194,00  |
| 288                | SULFADIAZINA DE PRATA | 3 CX COM 24 UNID | R\$ 33,97  | R\$ 101,91  |
| TOTAL              |                       |                  |            | R\$ 295,91  |

2.Tipo de empenho :ORDINARIO

3. Disponibilidade de crédito

|        |              |        |             |        |
|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| UG     | NC           | PTRES  | PI          | ND     |
| 167505 | 2026NC409338 | 215845 | D8SAFCTUGPD | 339030 |

Auxiliar de Enfermagem



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 29/04/2026, às 15:24 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: 1sMu-0TFU-uA+2-8Z5c**



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 292-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 4 de maio de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a demanda apresentada pelo Encarregado do Setor da Sec Sau.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a)   
 em 04/05/2026, às 08:46 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: K4Hh-o5Tg-pJHQ-/VgT**



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 297-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 4 de maio de 2026.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. Despacho do Ordenador de Despesas APROVO a Requisição nº 183 apresentado pelo Encarregado do Setor da Sec Sau e determino ao Chefe da SALC que realize o empenho

  
Ordenador de Despesas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a)   
 , em 04/05/2026, às 14:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: VtFF-IYN3-6RC6-7MiS**



## 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: 12.418.191/0001-95 DUNS®: 900509978  
Razão Social: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: CONQUISTA MEDICAMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/06/2026  
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: | 13/10/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 25/05/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 08/11/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/09/2026 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/06/2026 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 15/05/2026 12:28

CPF: 703.XXX.XXX-44 Nome: [REDACTED]

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

1 de 1

\_\_\_ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
04/05/26 14:28 USUARIO : HUDSON  
DATA EMISSAO : 01Abr26 NUMERO : 2026RO009322  
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 : 2026NC409338

NUM. TRANSFERENCIA:  
SISTEMA ORIGEM : SIAFI  
TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30 JUN26

LANCADO POR : [REDACTED] - CIRINO UG : 167505 01Abr26 23:16  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 14/05/2026 15:05

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

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   | 32     |

## Célula Orçamentária

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

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 08/05/2026      | Ordinário | 64203001587202618 | 0,0000         | 295,91 |

## Favorecido

| Código                                | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 12.418.191/0001-95                    | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO | 88349-175 |
| Endereço                              |                                               |           |
| BR 101 131 KM 131 VARZEA DO RANCHINHO |                                               |           |
| Município                             | UF                                            | Telefone  |
| CAMBORIU                              | SC                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2026RO009322 - DGP, 01ABR26 - ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30 JUN26. PART PE 90.023/2025 DA UASG 160020.

## Local da Entrega

SEC SAU - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - CECMA

## Informação Complementar

16002005900232025 - UASG Minuta: 160008

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2026 15:05

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 295,91                |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00190 - LIDOCAINA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTACAO INJETAVEL | 194,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2026 | Inclusão | 50,00000   | 3,8800         | 194,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00288 - SULFADIAZINA, PRINCIPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICACAO CREME | 101,91        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/05/2026 | Inclusão | 3,00000    | 33,9700        | 101,91      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.450.874-\*\*

11/05/2026 17:37:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.159.572-\*\*

11/05/2026 16:45:29



## 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:** 19/05/2026 11:58:55

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: **12.418.191/0001-95**

#### 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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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.