



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  
**64203.004239/2024-31**

Cód verificador: 075f0461-e817-4167

**ASSUNTO:** Requisição de empenho para aquisição de material de consumo, do 8º D SUP SRP nº 90007/2024, da UASG 160165

**INTERESSADO:** SEC SAU CECMA

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

**Data da Criação:** 14/10/2024

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

**Data da Autação:** 14/10/2024

**Estado:** Autuado

#### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 10-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
- 2- ART MEDICA.odt (b)
- 3- UNIÃO FARMA.odt (b)
- 4- Despacho Nº 11-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 5- Despacho Nº 12-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 6- NC.pdf
- 7- SICAF.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2024 - Processo 64203.004239/2024-31
- 10- NE 46.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2024 - Processo 64203.004239/2024-31

#### 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 10-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 14 de outubro de 2024.

**Assunto:** Requisição de empenho para aquisição de material de consumo, do 8º D SUP SRP nº 90007/2024, da UASG 160165

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

UASG 160165	PREGÃO SRP 90007/2024			
13.444.848/0001-51	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
07	ONDANSETRONA	400	R\$ 1,88	R\$ 752,00
16	EPINEFRINA	50	R\$ 1,57	R\$ 78,50
21	IVERMECTINA	500	R\$ 0,42	R\$ 210,00
23	CLOREXIDINA DIGLUCONATO	100	R\$ 2,97	R\$ 297,00
38	BENZILPENICILINA	50	R\$ 6,87	R\$ 343,50
40	AZITROMICINA	200	R\$ 4,87	R\$ 974,00
48	DPIRONA	1.000	R\$ 1,17	R\$ 1.170,00
54	AMBROXOL	50	R\$ 3,37	R\$ 168,50
57	DICLOFENACO	300	R\$ 0,06	R\$ 18,00
69	COMPRESSA GAZE	48	R\$ 14,97	R\$ 718,56
91	REPELENTE	250	R\$ 7,87	R\$ 1.967,50
94	PEROXIDO DE HIDROGENIO	50	R\$ 2,25	R\$ 112,50
TOTAL				R\$ 6.810,06

2. Tipo de empenho : ORDINARIO

## 3. Disponibilidade de crédito

4. Solicito aprovação para anulação total ou parcial dos empenhos 2024NE00031, 2024NE00034, de 26 de julho de 2024, conforme Anexo

UG	NC	PTRES	PI	ND
167505	2024NC418697	215842	D8SAFCTUGPD	339030

████████████████████ - 3º Sgt

Auxiliar de Enfermagem



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** ██████████ ██████████ em 14/10/2024, às 15:34 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: rMon-fwUz-nEoV-qnYh**



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 11-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 14 de outubro de 2024.

**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

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** ██████████ ██████████ em 15/10/2024, às 11:21 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: HpHl-uMWD-L8Yi-Hj1h**



28/10/24 12:11

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418697

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	12.144,40

LANCADO POR : ██████████ - FABRÍCIA

UG : 167505 26Jun24 15:27

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: 13.444.848/0001-51 DUNS®: 900798507  
Razão Social: CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: CIRURGICA MODELO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/03/2025  
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:	05/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/11/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	21/04/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/02/2025
Receita Municipal	Validade:	23/11/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 28/10/2024 09:55

CPF: 145.XXX.XXX-28 Nome: [REDACTED]

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

1 de 1



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 28/10/2024 09:55:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: **13.444.848/0001-51**

#### 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.



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2024 - Processo 64203.004239/2024-31

Em 28/10/2024 às 14:27, faço anexar ao presente processo 64203.004239/2024-31, o(s) documento(s): NC.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

████████████████████████████████████████ - 1º Ten  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:16  
Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	46

**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>
28/10/2024	Ordinário	64203004239202431	0,0000	6.810,06

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.444.848/0001-51	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	17480-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO CONSALTER LONGO 269 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CABRALIA PAULISTA	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
218	PREGAO	2	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.981/2024					

**Descrição**

ATENDE DESÉAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA) VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME - DIEX REQ - 10 - SEC SAU PART PE 90007/2024 DA UASG 160165.

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

**Informação Complementar**

16016505900072024 - UASG Minuta: 160008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/11/2024 18:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:16  
 Usuário: \*\*\*.338.112.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.810,06

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00007 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 8 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	400,00000	1,8800	752,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00016 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	78,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	50,00000	1,5700	78,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00021 - IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	500,00000	0,4200	210,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00023 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	100,00000	2,9700	297,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00038 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	343,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	50,00000	6,8700	343,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00040 - AZITROMICINA, DOSAGEM 1 G	974,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	200,00000	4,8700	974,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00048 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	1.000,00000	1,1700	1.170,00

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/11/2024 18:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:16  
 Usuário: \*\*\*.338.112.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.810,06

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00048 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	1.000,00000	1,1700	1.170,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00054 - AMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	168,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	50,00000	3,3700	168,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00057 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 50 MG	18,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	300,00000	0,0600	18,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00069 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL	718,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	48,00000	14,9700	718,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00091 - REPELENTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE ICARIDINA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 25%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTA DE ÓLEO, FORMA FARMACÊUTICA GEL	1.967,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	250,00000	7,8700	1.967,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00094 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	50,00000	2,2500	112,50

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 18:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 12/11/2024 13:16

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

\*\*\*.048.877-\*\*

11/11/2024 18:18:04

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

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

06/11/2024 12:32:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 18:18:04	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2024 - Processo 64203.004239/2024-31

Em 12/11/2024 às 15:26, faço anexar ao presente processo 64203.004239/2024-31, o(s) documento(s): NE 46.pdf.

████████████████████████████████████████ - 1º Ten  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos