



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
64203.000590/2026-14

Cód verificador: edeb8805-389e-46d5

ASSUNTO: Requisição de empenho para aquisição de material de consumo, material farmacológico, PE do HMAM SRP nº 90023/25, da UASG 160020

INTERESSADO: SECSAU

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

Data da Criação: 23/02/2026

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

Data da Autação: 23/02/2026

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 67-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA (a)
- 2- Despacho Nº 113-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 3- Despacho Nº 123-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA
- 4- TCU
- 5- SICAF
- 6- NC - 2026NC401554 - SAUDE.pdf
- 7- 2026NE18.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 67-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 12 de fevereiro 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 anulação dos empenhos para aquisição do material abaixo especificado, NE 12 e 14.

UASG 160020	PREGÃO SRP 90023/2025			
08.778.201/0001-26	DROGA FONTE			
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
8	Á c i d o aScorbico	745	R\$ 0,78	R\$ 581,10
TOTAL				R\$ 581,10

UASG	PREGÃO SRP 90023/2025			
52.967.925/0001-00	ABC FARMACEUTICO			
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
277	SAIS DE HIDRATAÇÃO	1000	R\$ 0,72	R\$ 720,00
TOTAL				R\$ 720,00

2. Solicito providência no sentido de aprovar a emissão de empenho para requisição do material abaixo especificado.

UASG 160020	PREGÃO SRP 90023/2025			
08.778.201/0001-26	DROGA FONTE			
Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
8	ACIDO ASCORBICO	1000	R\$ 0,78	R\$ 780,00
155	GLICOSE 25%	1000	R\$ 0,52	R\$ 520,00
TOTAL				R\$ 1.300,00

3.Tipo de empenho :ORDINARIO

4. Disponibilidade de crédito

UG	NC	PTRES	PI	ND
167505	2026NC401554	215845	D8SAFUSUGPD	339030

[Redacted] - 3º Sgt
Auxiliar de Enfermagem



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt** **[Redacted]** em 12/02/2026, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: zLqT-0h1Q-sMCd-ivXY



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 113-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 23 de fevereiro 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 23/02/2026, às 16:11 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: /SbB-kSGB-nCiT-H904



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 123-SEÇ SAU/CIA ADM AP/CECMA

Manaus, AM, 4 de março de 2026.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

Aprovo a Requisição nº 67 apresentado pelo Encarregado da Seção de Saúde e determino ao Chefe da SALC que autorize o empenho.

[REDACTED] - TC

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) TC [REDACTED] em 04/03/2026, às 14:50 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: doKe-1JjS-pmu1-OZ88



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: 05/03/2026 15:48:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DROGAFONTE LTDA**
CNPJ: **08.778.201/0001-26**

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: 08.778.201/0001-26 DUNS®: 910645337
Razão Social: DROGAFONTE LTDA
Nome Fantasia: DROGAFONTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	23/08/2026	Automática
FGTS	Validade:	29/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/03/2026
Receita Municipal	Validade:	14/03/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 05/03/2026 15:47

CPF: 703.XXX.XXX-44

Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1

05/03/26 15:49

USUARIO : NATA

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

Data e hora da consulta: 06/04/2026 11:19

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	18

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
25/02/2026	Ordinário	60203000590202614	0,0000	1.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	53409-260
Endereço	UF	Telefone
BR 101 NORTE SN KM 56 6 JARDIM PAULISTA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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 32 SEC SAU.

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: 06/04/2026 11:19

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ACIDO ASCORBICO, DOSAGEM 100 MG/ML, TIPO USO INJETAVEL	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	1.000,00000	0,7800	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00155 - GLICOSE, CONCENTRACAO 25%, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL	520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	1.000,00000	0,5200	520,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

***.450.874-**

03/03/2026 16:34:24

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

26/02/2026 17:23:44