

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:14
 Usuário: ***.293.662-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2126

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Ordinário	64581015294202287	0,0000	45,45

Favorecido		
Código	Nome	
14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	
Endereço		CEP
SILVEIRA TAVARES 112 ANDAR TERREO PARQUE EDU CHAVES		02233-040
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 2501-5026

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 339030.42-FERRAMENTAS
 DIEX Nº 190-ALMOX, DE 01 NOV 22 * PREGÃO 03/2022
 2022NC126-DGP, DE 19 JUL 22

Local da Entrega
 RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
 16000605000032022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:04	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:14

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45,45

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00224 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMANHO 12 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	45,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	15,00000	3,0300	45,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
***.297.212-**
09/11/2022 16:04:04

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
***.305.647-**
09/11/2022 15:05:04

146

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.015294/2022-87		PREGÃO ELETRÔNICO Nº:03/2022
		Nº 2126

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.015294/2022-87, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 03/2022, visando aquisição de ferramentas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisatório, constituído de 08 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>01</u>
DIEx nº 190-ALMOX, de 01 de novembro de 2022	Folha nº <u>02</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>04</u>
Certidões.....	Folha nº <u>05</u>
Notas de Empenho	Folha nº <u>07</u>

Manaus-AM, 01 de novembro de 2022.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 190 -Almox
EB: 64581.015294/2022-87

Manaus, AM, 01 de novembro de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

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 ferramentas, constante do Pregão nº 03/2022 - UASG 160006 (1º BATALHÃO DE SELVA) (PARTICIPANTE), destinados ao Pelotão de obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	224	LÂMINA PARA ARCO DE SERRA MANUAL 12" 18 DENTES STARRETT	42	Und	15	3,03	45,45
TOTAL GERAL (R\$)							45,45

b. Finalidade: Material para trabalhos realizados pelo P.O no HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.

d. Empresa: FERGAVI COMERCIAL LTDA CNPJ:
14.968.227/0001-30.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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


RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Tc
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 Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **03/2022 (1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020						

4. Publique-se.


ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

31/10/22 10:03

USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 19Jul22 VALORIZACAO : 19Jul22 NUMERO : 2022NC000126
 UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
 NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0188000000	339033		167505	D8SAFCTDESL	9.000,00
300063	2	171497	0188000000	339093		167505	D8SAFCTINRE	2.033,13
300063	2	171497	0188000000	339037		167505	D8SAFCTLICH	1.355.086,62
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	397.550,63
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCTR	1.920,00
300063	2	171497	0188000000	339030		167505	D8SAFUNADOM	55.260,74
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNADOM	201,48
300063	2	171497	0188000000	339040		167505	D8SAFUNCOPI	28.284,50
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNSEGO	1.018,80

LANCADO POR : 12661722700 - HUGO DIAS

UG : 167505 19Jul22 13:24

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.968.227/0001-30 DUNS®: 901196767
Razão Social: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FERGAVI COMERCIAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/03/2023
FGTS Validade: 22/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/11/2022
Receita Municipal Validade: 21/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 08/11/2022 12:12:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERGAVI COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **14.968.227/0001-30**

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

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Ordinário	64581015296202276	0,0000	375,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço	UF	Telefone
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS
DIEX Nº 191-ALMOX, DE 01 NOV 22 * PREGÃO 03/2022
2022NC126-DGP, DE 19 JUL 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16000605000032022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:04	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15
 Usuário: ***.293.662-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 375,30

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	45,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	10,00000	4,5500	45,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - PLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27	230,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	72,00000	3,2000	230,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00223 - ARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	99,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	5,00000	19,8800	99,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
 ***.297.212-**
 09/11/2022 16:04:04

Responsável pela Nota de Empenho
 MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
 ***.305.647-**
 09/11/2022 15:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:04	Alteração

447

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.015296/2022-76		PREGÃO ELETRÔNICO Nº:03/2022
		Nº 2127

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO:2022

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.015296/2022-76, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 03/2022, visando aquisição de ferramentas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 08 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>03</u>
DIEx nº 191-ALMOX, de 01 de novembro de 2022	Folha nº <u>02</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>04</u>
Certidões.....	Folha nº <u>05</u>
Notas de Empenho	Folha nº <u>07</u>

Manaus-AM, 01 de novembro de 2022.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 191 -Almox
EB: 64581.015296/2022-76

Manaus, AM, 01 de novembro de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

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 ferramentas, constante do Pregão nº **03/2022 - UASG 160006 (1º BATALHÃO DE SELVA)** (PARTICIPANTE), destinados ao Pelotão de obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	10	Espátula de aço polido 120mm cabo de plástico - worker	42	Und	10	4,55	45,50
2	59	Plafonier material corpo: PVC formato: redondo cor: branca características adicionais: simples soquetes de PVC, base e-27	42	Und	72	3,20	230,40
3	223	Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 pol, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade de Corte de 90 mm	42	Und	05	19,88	99,40
TOTAL GERAL (R\$)							375,30

b. Finalidade: Material para trabalhos realizados pelo P.O no HMAM.

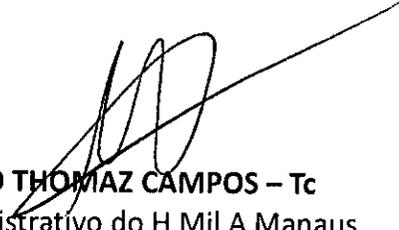
c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.

d. Empresa: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 01.631.853/0001-94.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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

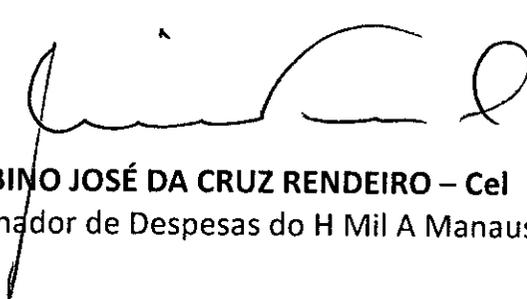

RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Tc
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **03/2022 (1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) UASG 160006** (PARTICIPANTE);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020						

4. Publique-se.


ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

31/10/22 10:03

USUARIO: CAIO VINICIUS

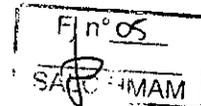
DATA EMISSAO : 19Jul22 VALORIZACAO : 19Jul22 NUMERO : 2022NC000126
 UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
 NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0188000000	339033		167505	D8SAFCTDESL	9.000,00
300063	2	171497	0188000000	339093		167505	D8SAFCTINRE	2.033,13
300063	2	171497	0188000000	339037		167505	D8SAFCTLICH	1.355.086,62
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	397.550,63
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCTR	1.920,00
300063	2	171497	0188000000	339030		167505	D8SAFUNADOM	55.260,74
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNADOM	201,48
300063	2	171497	0188000000	339040		167505	D8SAFUNCOPI	28.284,50
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNSEGO	1.018,80

LANCADO POR : 12661722700 - HUGO DIAS

UG : 167505 19Jul22 13:24

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/04/2023
FGTS	Validade:	28/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2022
Receita Municipal	Validade:	26/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 08/11/2022 12:14:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 01.631.853/0001-94
--

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

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15
 Usuário: ***.293.662-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2128

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/11/2022	Ordinário	64581015298202265	0,0000	770,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
27.741.618/0001-69	PORTO DISTRIBUIDORA DE MAT PARA CONSTRUCAO LT	76829-886
Endereço	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO 7258 LAGOINHA	RO	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
 DIEX Nº 192-ALMOX, DE 01 NOV 22 * PREGÃO 03/2022
 2022NC126-DGP, DE 19 JUL 22

Local da Entrega
 RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
 16000605000032022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:04	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15
 Usuário: ***.293.662-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 770,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00129 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 3/4 POL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	100,00000	2,7000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00137 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00180 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,25 MM	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2022	Inclusão	100,00000	3,5000	350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
 ***.297.212-**
 09/11/2022 16:04:04

Responsável pela Nota de Empenho
 MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
 ***.305.647-**
 09/11/2022 15:05:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:04	Alteração

1148

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.015298/2022-65		PREGÃO ELETRÔNICO Nº:03/2022
		<i>ME 2128</i>

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o n° 64581.015298/2022-65, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico n° 03/2022, visando aquisição de material para manutenção de bens imóvel e material elétrico eletrônico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 08 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>03</u>
DIEx nº 192-ALMOX, de 01 de novembro de 2022	Folha nº <u>02</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>04</u>
Certidões.....	Folha nº <u>05</u>
Notas de Empenho	Folha nº <u>07</u>

Manaus-AM, 01 de novembro de 2022.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 192 -Almox
EB: 64581.015298/2022-65

Manaus, AM, 01 de novembro de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

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 para manutenção de bens imóvel e material elétrico eletrônico, constante do Pregão nº **03/2022 - UASG 160006 (1º BATALHÃO DE SELVA)** (PARTICIPANTE), destinados ao Pelotão de obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	129	Fita Veda Rosca Material: Teflon comprimento: 50 M, Largura ¾ POL	24	Und	100	2,70	270,00
2	137	Sifão material: Polipropileno aplicação: Lavatório e pia características adicionais: Sistema de vedação por anéis plástico ou borracha padrão: Universal/Duplo tipo corpo sanfonado/ Flexível bitola 50 MM.	24	Und	50	3,00	150,00
3	180	Fita Isolante preta antichama AVX	26	Und	100	3,50	350,00
TOTAL GERAL (R\$)							770,00

b. Finalidade: Material para trabalhos realizados pelo P.O no HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.

d. Empresa: PORTO DISTRIBUIDORA DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 27.741.618/0001-69.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
 Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Tc
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 Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **03/2022 (1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020						

4. Publique-se.



ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

31/10/22 10:03

USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 19Jul22 VALORIZACAO : 19Jul22 NUMERO : 2022NC000126
 UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
 NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0188000000	339033		167505	D8SAFCTDESL	9.000,00
300063	2	171497	0188000000	339093		167505	D8SAFCTINRE	2.033,13
300063	2	171497	0188000000	339037		167505	D8SAFCTLICH	1.355.086,62
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	397.550,63
300063	2	171497	0188000000	339039		167505	D8SAFCTOCTR	1.920,00
300063	2	171497	0188000000	339030		167505	D8SAFUNADOM	55.260,74
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNADOM	201,48
300063	2	171497	0188000000	339040		167505	D8SAFUNCOPI	28.284,50
300063	2	171497	0188000000	339047		167505	D8SAFUNSEGO	1.018,80

LANCADO POR : 12661722700 - HUGO DIAS

UG : 167505 19Jul22 13:24

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.741.618/0001-69 DUNS®: 944853842
Razão Social: PORTO DISTRIBUIDORA DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: PORTO DISTRIBUIDORA DE MAT PARA CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 14/03/2023
FGTS Validade: 18/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/01/2023
Receita Municipal Validade: 16/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023



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: 08/11/2022 12:17:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PORTO DISTRIBUIDORA DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **27.741.618/0001-69**

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

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2129

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/11/2022	Ordinário	64581015571202251	0,0000	1.939,00

Favorecido		
Código	Nome	
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	
Endereço		CEP
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO		69053-250
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
 DIEX Nº 195-ALMOX, DE 08 NOV 22 * PREGÃO 03/2022
 2022NC2475-FEX, DE 17 AGO 22

Local da Entrega
 RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
 16000605000032022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:17	Alteração

Data e hora da consulta: 16/11/2022 09:15

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.939,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00144 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	1.710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	6,00000	285,0000	1.710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00145 - SEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3-A-6 MM	229,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2022	Inclusão	1,00000	229,0000	229,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
***.297.212-**
09/11/2022 16:04:17

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
***.305.647-**
09/11/2022 15:05:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/11/2022 16:04:17	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.015571/2022-51		PREGÃO ELETRÔNICO Nº:03/2022
		2129

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.015571/2022-51, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 03/2022, visando aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de 07 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>01</u>
DIEx nº 195-ALMOX, de 08 de novembro de 2022	Folha nº <u>02</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>04</u>
Certidões.....	Folha nº <u>05</u>
Notas de Empenho	Folha nº <u>07</u>

Manaus-AM, 08 de novembro de 2022.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 195 -Almox
EB: 64581.015571/2022-51

Manaus, AM, 08 de novembro de 2022.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

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 para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº 03/2022 - UASG 160006 (1º BATALHÃO DE SELVA) (PARTICIPANTE), destinados ao Pelotão de obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	144	Brita nome:pedra britada metro cúbico nº1	24	M³	06	285,00	1.710,00
2	145	Seixo rolado material: pedra, tamanho:4 a 8mm, aplicação concreto	24	M³	01	229,00	229,00
TOTAL GERAL (R\$)							1.939,00

- b. Finalidade: Material para trabalhos realizados pelo P.O no HMAM.
- c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.
- d. Empresa: T. H. S. BEZERRA - EIRELI CNPJ: 09.068.212/0001-85.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Tc
 Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

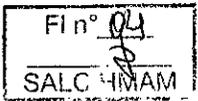
1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **03/2022 (1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo.
 Natureza da Despesa – 33.90.30

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020						

4. Publique-se.



ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
 Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

08/11/22 14:43

USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 17Ago22 VALORIZACAO : 17Ago22 NUMERO : 2022NC002475

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL

UG PRESTADORA SV: H MIL MANAUS. PAGAMENTO DO OFÍCIO Nº 01, DE 05 JAN 22.

DIEX Nº226-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 17AGO22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC059924).

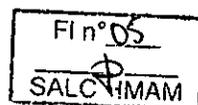
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	2	174668	0170702303	339030			B42201002DU	69.155,61

LANCADO POR : 92877397572 - PINHO

UG : 167086 17Ago22 14:35

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



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.068.212/0001-85 DUNS®: 940586109
Razão Social: T. H. S. BEZERRA - EIRELI
Nome Fantasia: A L MONTE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/12/2022
FGTS Validade: 22/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/11/2022
Receita Municipal Validade: 23/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



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: 09/11/2022 10:02:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T. H. S. BEZERRA - EIRELI**
CNPJ: **09.068.212/0001-85**

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

Data e hora da consulta: 22/11/2022 12:53

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2160

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	449052	167505	D8SAFCTECOS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	64581015919202219	0,0000	17.190,00

Favorecido		
Código	Nome	
55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	
Endereço		CEP
ABRAO ASSED 0 KM 53 E 450 ME RECREIO ANHANGUERA		14097-500
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 472-DIV ODONTO, DE 21 NOV 22 * PREGÃO 03/2022
2022NC426806-DGP, DE 06 OUT 22

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005000032022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2022 12:31:06	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2022 12:53
 Usuário: ***.293.662-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.190,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA	17.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	1,00000	17.190,0000	17.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 EDGAR PABLO MORAES SANTOS
 ***.018.243-**
 22/11/2022 12:31:05

Responsável pela Nota de Empenho
 MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
 ***.305.647-**
 22/11/2022 12:12:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2022 12:31:06	Alteração

782

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.01591/2022-19		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022
		✓ NE 2160

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2022

INTERESSADO: H Mil A Manaus								
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: consultório odontológico.								
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Nota de empenho.								
MOVIMENTO DO PROCESSO								
	DESTINO	DATA				DESTINO	DATA	
	1					19		
	2					20		
	3					21		
	4					22		
	5					23		
	6					24		
	7					25		
	8					26		
	9					27		
	10					28		
	11					29		
	12					30		
	13					31		
	14					32		
	15					33		
	16					34		

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.015919/2022-19, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 3/2022, visando à aquisição de material permanente: consultório odontológico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 30 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação	Folha nº <u>03</u>
2. DIEx nº 472-DIV ODONTO, de 21 de Novembro de 2022.....	Folha nº <u>02</u>
3. Nota de Crédito	Folha nº <u>04</u>
4. Vigência da Ata	Folha nº <u>05</u>
5. Resultado por fornecedor.....	Folha nº <u>06</u>
6. Certidões.....	Folha nº <u>07</u>
7. Notas de Empenho.....	Folha nº <u>09</u>

Manaus-AM, 21 de Novembro de 2022.

ANDRÉIA MORALES PIRES DE CAMARGO– Cel
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 472-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.015919/2022-19

Manaus, AM, 21 de novembro de 2022.

Do Chefe da Divisão de Odontologia

Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Assunto: aquisição de material permanente para atender o Posto de Saúde Avançado da 12ª Região Militar

Ref: Art 13 da IG 12-02

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 3/2022 UASG 160020 (GERENCIADORA), para atender o Posto de Saúde Avançado da 12ª Região Militar, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	2	Consultório odontológico com mocho, equipamento odontológico completo: estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi. base com debrum antiderrapante; sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço com capacidade de elevação de até 200 kg..., conforme descrição do TR. Cor: verde angra. Marca: dabi atlante. Modelo / versão: croma air + opcionais	Unidade	1	17.190,00	17.190,00
TOTAL GERAL (R\$)						17.190,00

b. Finalidade: atender as necessidades da 12ª Região Militar;

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ:

55.979.736/0001-45.

ANDRÉIA MORALES PIRES DE CAMARGO – Cel
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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

RODRIGO THOMAZ CAMPOS – TC
Fiscal Administrativo

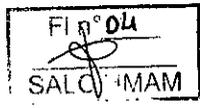
Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 3/2022 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

EDGAR PABLO MORAES SANTOS - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

21/11/22 14:36

USUARIO: KLEBER

DATA EMISSAO : 09Nov22 VALORIZACAO : 09Nov22 NUMERO : 2022NC428804

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIP. SAÚDE - (PS/CMPN).

ATENDE DIEX NR 371-CMDO, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

EMPENHAR IMEDIATAMENTE.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171497	0188000000	449052		167505	D8SAFCTECOS	140.477,00

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 167505 09Nov22 14:05

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

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

21/11/2022 12:21:11

Órgão: S2121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 180020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00003/2022 Nº da IRP: 00017/2022 Nº do Processo: 645810023292022 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 2 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 407884 - Consultório Odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Equipos: Equipos Mesa Rodízios, Bandeja, 3 Terminais Borden, Tipo Refletor: Halógeno, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa, Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada, Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras, Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor

Quantidade Publicada: 4 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

Quantidade Homologada: 4 Data da Assinatura da Ata: 23/06/2022 Vigência da Ata: 23/06/2022 a 23/06/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes:
 Contratada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Contratação: 4 Saldo para Empenho: 4

Resumo das quantidades das Caronas:
 Máxima para Ações: 8 Aguardando Autorização: 0 Autorizada: 2 Contratada: 0 Empenhada: 0 Saldo para Adesão: 6

Gestores vinculados

Nome	Telefone
ANDRE LUIS SILVA DE PAULA	(82) 8461-8876
KAROLINE GONCALVES DE LIMA	
DAYSE DE FARIAS FERREIRA	(82) 8112-0036
CLAUDIO LUIZ BARRETO MARQUES	(61) 3424-1108
MATEUS LIMA DA SILVA	
KARLISSON RICHARD GRANJEIRO PINTO	(92) 2126-2048
NEWYTHON FONTES PINTO	(92) 2126-2057
MARIEITH DOS SANTOS MARQUES	
MARCIO ADRIANO LAVINAS SOARES	(32) 9983-2414
ANDRE VITOR DA SILVA CORREA	(92) 2126-2077
CARLOS CESAR FERNANDES DA SILVA	(92) 2126-2048
ANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA	(92) 2126-2057
CRISTIANO MORAES MELO	(92) 2126-2057
LILIANRA JUSTAMANTE DO NASCIMENTO	(92) 3659-1061
HAMILTON VILLELA DA SILVA FILHO	
GABRIEL MORORO DA SILVA	
WILKER RAFAEL DE OLIVEIRA SANTIAGO	(92) 2126-2057
MARCOS VINICIUS ALVES DE VASCONCELOS	
MARCOS ANTONIO BENEVIDES DA SILVA	
SHIRLEY SANTOS DO NASCIMENTO	
LUCAS MORAES BARRETO	
ANA CAROLINA SOUZA DOS REIS	
RENATA SILVA NUNES	(82) 8240-0503
ODILENE DA SILVA DE DEUS	(92) 2126-2017
LYLLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	
JANINE MARIA PEREIRA RAMOS BETTEGA	(48) 3025-4814
WELLINGTON VASCONCELLOS DOS SANTOS	(92) 2126-2070
BRUNA TASSI BORILLE	(45) 9921-1110
CARLOS ALBERTO DE MACEDO	
EDUARDO ANTONIO MOREIRA ALVES	
KLEBER OLIVEIRA DE PAULA	(92) 9376-5440
JULIAN MENEZES DA SILVA JUNIOR	
MARCIO TEIXEIRA DA SILVA	
CAIO VINICIUS SANTA ANA DE LIMA	(92) 8110-8856
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA	(21) 2457-1039
ALLAN KEVEN ALCANTARA DE OLIVEIRA	
JESSICA NASCIMENTO DE ARAUJO	(68) 8231-2313
LARISSA ANDRADE DE NOVAIS	
ERICK SOUZA DE ARAUJO	
APARECIDA AUGUSTO PEDROSA AMARAL	
JAIME DE ALMEIDA AZEVEDO	(92) 3212-8568
ALEXSANDRO FERREIRA MARTINS	(11) 8125-8165
GEAN CARLOS RODRIGUES BENTO	
THAYNA DE SOUZA SILVA OLIVEIRA	(92) 8854-8412
SAMUEL SOARES DE LIMA	

Locais de Entrega: 2550 - Manaus/AM Município/UF para Entrega: Quantidade: 4

Requisição SRP Nova Consulta



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital Geral de Manaus

Pregão Nº 00003/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.966.317/0002-93 - STRYKER DO BRASIL LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Sistema Elétrico Corte/Perfuração_Óssea	Unidade	2	R\$ 105.715,0500	R\$ 63.874,5700	R\$ 127.749,1400

Marca: STRYKER

Fabricante: INA - STRYKER INSTRUMENTS (KALAMAZOO-USA)

Modelo / Versão: SYSTEM 8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8208000000 - Motor de serra sagital de peso entre 1,000kg (+/- 100) composto por um sistema de travamento das lâminas e motor de serra recíprocante com peso entre 1,000kg (+/- 100) também com sistema de trava das lâminas. Ambos contêm velocidade entre 10.000-12.000 rpm com opções de vários modelos de lâminas com tamanhos e espessuras diversas. REGISTRO ANVISA: 80005430579 8215000000 - Baterias de íon lítio com capacidade de recarga até esgotamento de suas células, Felcos em material auto clavavel para suportar e se adequar as necessidades da instituição Modelo: Unidade da bateria System 8 da Stryker Dimensões: 76 mm de altura 71 mm de largura 84 mm de comprimento Peso: 0,42 kg Tensão: 9,9 V (corrente contínua) 9,9 V Energia: 26,7 Wh Corrente: 60 A (máx) Capacidade: 2700 mAh Modo de funcionamento: Consulte as instruções de utilização fornecidas com a peça de mão. Proteção contra entrada: IPX0 Condições ambientais: Consulte as instruções de utilização fornecidas com a peça de mão. *pronta e *subsistiu: carregador descarrega automaticamente, a bateria por completo antes de iniciar o novo ciclo de carga, acompanhados de quatro módulos de carregamentos de baterias. carregador de baterias bivolt com capacidade para carregar até 4 baterias simultaneamente. o carregador possui visor para indicar: carga da bateria, número de ciclos que a bateria foi submetida para melhor controle do seu tempo de vida útil e status do carregamento. As especificações são aproximadas e podem variar entre os dispositivos ou como resultado da fonte de alimentação flutuações. Modelo: carregador de bateria universal systems 6, 7 e 8 (REF 7110-120-000) Dimensões: 130 mm [5,125 polegadas] de altura 257 mm [10,125 polegadas] de largura Comprimento de 394 mm [15,5 polegadas] Massa: 5,2 kg [11,5 lb] 5,2 kg [11,5 lb] Cabo de alimentação: 2 m [78,7 polegadas] de comprimento, equipado com plugue de nível hospitalar NEMA -15 ou 2,5 m [98,4 polegadas] de comprimento, equipado com plugue CEE 7/7 Modo de operação: operação contínua Elétrica Input: 100-120 V corrente alternada, 3,0 A, 50-60 Hz, 230 V, 1,5 A, 50-60 Hz Saída: Circuito aberto 22 V (corrente contínua) Proteção de entrada: IPX0 Tipo de equipamento: Classe I. REGISTRO ANVISA: 80005430579 6102452000 - CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO PARA 2 PECAS DE MAO. REGISTRO ANVISA: 80005430284 2108125000 - LÂMINA P/ SERRA SAG SIST 4 E 2000 40,5 / 0,64MM. REGISTRO ANVISA: 80005430235 2108137000 - LÂMINA P/ SERRA SAG SIST 4 E 2000 80,0 / 0,64MM. REGISTRO ANVISA: 80005430235 GARANTIA: 12 MESES PROCEDENCIA: USA

Total do Fornecedor: R\$ 127.749,1400

10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Equipo Odontológico	Unidade	3	R\$ 15.791,7600	R\$ 13.200,0000	R\$ 39.600,0000

Marca: BIOTRON PLUS

Fabricante: BIOTRON PLUS

Modelo / Versão: BIOTRON PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO PORTÁTIL. FABRICADO EM CAIXA MILITAR TIPO MALA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL TRANSPORTE. DEVE POSSUIR COMPRESSOR DE AR INTEGRADO ISENTO DE ÓLEO E SUPER SILENCIOSO. ESTRUTURAS INTERNAS MODULARES PARA ADICIONAR OU MOVER FACILMENTE FUNÇÕES DE ACORDO NECESSIDADE. DEVE APRESENTAR CONTROLE DE VELOCIDADE PELO PEDAL. PARA USO EM ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DOMICÍLIO, BARCOS /OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE (SOPRADOR DE AR E JATO DE ÁGUA); CONEXÃO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS); CONEXÃO PARA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (TIPO BORDEN 2 VIAS); FOTOPOLIMERIZADOR 1000 MW; ULTRASSOM DE PROFILAXIA; PEDAL PARA ACIONAMENTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 V OU 220 V (NÃO É BIVOLT). FREQUÊNCIA: 60 HZ. COR. PRETO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 435 X 300 X 605 MM (C X L X A). DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 515 X 400 X 735 MM (C X L X A). PESO DO PRODUTO: 24,7 KG. PESO DO PRODUTO EMBALADO: 29,8 KG. NÍVEL DE RUÍDO: 70 DB (A). CAPACIDADE DO COMPRESSOR: 7 L. POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 550 W (3/4 HP). PRESSÃO DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR: MÍNIMA - (0,5 MPA) (5,1 KGf/CM2) (72 LIBRAS/PSI), MÁXIMA - (0,8 MPA) (8,16 KGf/CM2) (116 LIBRAS/PSI). PRESSÃO DE ALTA ROTAÇÃO: MÍNIMA - (0,2MPA) (2,1 KGf/CM2) (30 LIBRAS/PSI), MÁXIMA - (0,4MPA) (4,2 KGf/CM2) (60 LIBRAS/PSI. VAZÃO DO COMPRESSOR: 6,2PCM (PES). DESLOCAMENTO DE AR DO COMPRESSOR: 175 L/MIN. REGISTRO NA ANVISA: 80652769002. GARANTIA: 1 ANO (TIPO BIOTRON OU SIMILAR).

6 Compressor De Ar Odontológico

Unidade

R\$ 43.607,6500 R\$ 38.800,0000 R\$ 116.400,0000

Marca: SCHULZ CSW 60/420

Fabricante: SCHULZ CSW 60/420

Modelo / Versão: SCHULZ CSW 60/420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO CSW 60/420 ISENTO DE ÓLEO. DESLOCAMENTO TEÓRICO 60 PCM - 1699 L/MINUTO. PRESSÃO DE OPERAÇÃO 8,3 BAR - 120 LIBRAS. TENSÃO TRIFÁSICA 220V (IP21). POTÊNCIA DO MOTOR 15HP - 11 KW. PESO LÍQUIDO 355 KG. DIMENSÕES (LXAXP)680 X 1320 X 1610 MM. VOLUME DO RESERVATÓRIO 420 LITROS. NÍVEL DE RUÍDO : 91 DB. PINTURA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE AR COM ADITIVO ANTIBACTERIANO. APLICAÇÃO: 20 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM SERINGA TRÍPLICE, MICROMOTOR E SUGADOR SIMPLES. O FORNECEDOR INTERESSADO, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA, DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS, MARCA DE REFERÊNCIA: SCHULZ, QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. APRESENTAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Total do Fornecedor: R\$ 156.000,0000

11.824.367/0001-46 - ANTONIO PINTO DE ALMEIDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	Aparelho ar condicionado	Unidade	3	R\$ 4.932,9600	R\$ 4.729,0000	R\$ 14.187,0000

Marca: vg

Fabricante: vg

Modelo / Versão: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio , Tipo: Split , Tensão: 220

10 Aparelho ar condicionado

Unidade

R\$ 8.712,0300 R\$ 8.389,0000 R\$ 25.167,0000

Marca: vg

Fabricante: vg

Modelo / Versão: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/FRIO , Tipo: Split , Tensão: 127/220

11 Aparelho Ar Condicionado

Unidade

R\$ 11.755,2000 R\$ 10.998,0000 R\$ 32.994,0000

Marca: vg

Fabricante: vg

Modelo / Versão: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Controle Remoto/Quente-Frio/Desumidificação/Filtro , Tipo: Split , Tensão: 127/220

Total do Fornecedor: R\$ 72.348,0000

24.039.450/0001-56 - HDX COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Equipamento Odontológico	Unidade	3	R\$ 5.282,1600	R\$ 3.954,3000	R\$ 11.862,9000

Marca: FAST PACK

Fabricante: FAST PACK

Modelo / Versão: FAST PACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCOMPACTADOR ENDODONTICO SEM FIO. ASPECTO FÍSICO: CANETA COM LED. COMPONENTES: BATERIA, CALCADORES. AQUECIMENTO RÁPIDO 15S. PONTA PRÉ CURVADA. ESTABILIDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA. 4 TEMPERATURAS DE AQUECIMENTO: 150º, 180º, 200º e 230º. BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. ACOMPANHA 4 PONTAS E LUVAS PROTETORAS EM SILICONE AUTOCALAVÁVEL

Total do Fornecedor: R\$ 11.862,9000

32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Aparelho Ar Condicionado	Unidade	6	R\$ 2.092,2100	R\$ 1.949,0000	R\$ 11.694,0000

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo / Versão: SPLIT 12.000 BTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL."

8 Aparelho Ar Condicionado

Unidade

R\$ 3.389,1400 R\$ 3.149,0000 R\$ 15.745,0000

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo / Versão: SPLIT 18.000 BTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL."

Total do Fornecedor: R\$ 27.439,0000

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	Bisturi elétrico	Unidade	3	R\$ 16.145,3000	R\$ 16.120,0000	R\$ 48.360,0000

Marca: Ioktal

Fabricante: emal

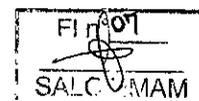
Modelo / Versão: emal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Alarme , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Opções: Ajuste Mecânico

Total do Fornecedor: R\$ 48.360,0000

55.979.736/0001-45 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Consultório Odontológico	Unidade	4	R\$ 21.544,5300	R\$ 17.190,0000	R\$ 68.760,0000



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.979.736/0001-45 DUNS®: 898231451
Razão Social: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
Nome Fantasia: DABI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/04/2023
FGTS	Validade:	06/12/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2023
Receita Municipal	Validade:	28/02/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 21/11/2022 14:08:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA**
CNPJ: **55.979.736/0001-45**

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