



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008254/2025-21

Cód verificador: 8bc77a37-040f-4451

ASSUNTO: Requisição Nº 251 - IMPERMEABILIZANTE - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - W. G. SAMPAIO LTDA (45.094.071/0001-39)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade.

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 27/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 27/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 188-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 251-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- ConsultaConsolidada_45094071000139_26-6-2025.pdf (c)
- 4- consultarSituacaoFornecedor_45094071000139_2025-06-26.pdf (c)
- 5- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 6- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64581.008254/2025-21
- 7- ConsultaConsolidada_45094071000139_27-6-2025.pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor_45094071000139_2025-06-27.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008254/2025-21
- 10- Carta Nº 2-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64581.008254/2025-21
- 12- ANU 1567.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64581.008254/2025-21
- 14- 2025NE001567 - W. G. SAMPAIO LTDA.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

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
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 188-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 26 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - material para manutenção de bens imóveis / Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 251-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 26 JUN 25](#)

1. Esse processo se trata da aquisição de impermeabilizante, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 251-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 26/06/2025.

[Assinatura]

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [Assinatura] em 26/06/2025, às 13:46 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: Thmv-BCm7-I7Ru-h9Ve



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 251-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 26 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - impermeabilizante - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

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 **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado 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	Qnt	Valor Unit	Valor Total
1	05	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍL	24	Und	10	259,00	2.590,00
TOTAL							2.590,00

- b.finalidade: Pintar as Intalações.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL.
d. Empresa: W. G. SAMPAIO LTDA CNPJ: 45.094.071/0001-39


Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

- Submeto o presente DEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

[Redacted Signature]

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017 (PARTICIPANTE)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	FONTE PAGADORA
167020	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

4. Publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

[Redacted Signature]

Encarregado do Almoxarifado

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo - Requisição

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel



[REDACTED], em 26/06/2025, às 10:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED] em 26/06/2025, às 11:11 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDACTED], e [REDACTED] 26/06/2025, às 11:20 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: C9tc-djp8-2qvZ-Mr4s

18/06/25 16:09

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD. DESPESAS COM FUNADOM - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / LIQ. MENSALMENTE - UTILIZAR CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR : 00373602138 - [REDACTED]

UG : 167505 18Jun25 13:23

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

Em 27/06/2025 às 12:04, faço a retirada do(s) documentos(s) Certidão Consulta Consolidada_45094071000139_26-6-2025.pdf, Certidão consultarSituacaoFornecedor_45094071000139_2025-06-26.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: CERTIDÃO DESATUALIZADA .


Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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: 27/06/2025 13:02:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. G. SAMPAIO LTDA**
CNPJ: **45.094.071/0001-39**

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: 45.094.071/0001-39
Razão Social: W. G. SAMPAIO LTDA
Nome Fantasia: W SAMPAIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/07/2025
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:	20/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	26/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/06/2025 13:02

CP [REDACTED] Nome [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

Em 27/06/2025 às 12:05, faço anexar ao presente processo 64581.008254/2025-21, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_45094071000139_27-6-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_45094071000139_2025-06-27.pdf.


Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Carta Nº 2-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Carta de Correção - Requisição Nº 251 -ALMOX e Termo de Abertura Nº 188 - ALMOX

Venho por meio desta carta corrigir a informação sobre a referência da numeração do **Item** do Pregão constantes no Termo de Abertura Nº 188-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 26 de junho de 2025 e na Requisição Nº 251-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 26 de junho de 2025 deste processo, conforme abaixo:

De:

ITEM 05 do Pregão nº 90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)
(PARTICIPANTE)

Para:

ITEM 14 do Pregão nº 90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)
(PARTICIPANTE)


Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** , em 30/06/2025, às 09:09 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: cLkn-8Yep-ZTdq-h23f



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

Em 30/06/2025 às 09:10, faço anexar ao presente processo 64581.008254/2025-21, o(s) documento(s): 64581.008391/2025-66.


Encarregado do Almoxarifado

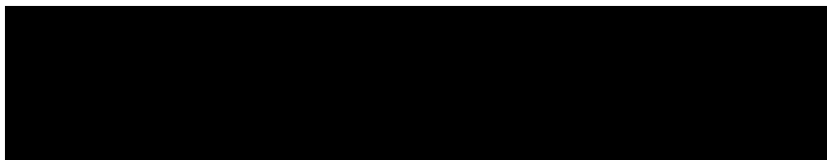


**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Documento de **ANULAÇÃO** do empenho 2025NE0001567.

Procedeu-se à anulação do empenho por duplicidade, em virtude de uma divergência entre o solicitante e o operador, sendo constatado que o empenho correspondente já havia sido emitido na Nota nº 1561.

Manaus, AM, 09 de Julho de 2025.



AUX SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

Em 09/07/2025 às 11:06, faço anexar ao presente processo 64581.008254/2025-21, o(s) documento(s): ANU 1567.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:04

Usuário: ***.445.722.**

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
2025	NE	1567

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Global	64581008210202500	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.094.071/0001-39	W. G. SAMPAIO LTDA	69055-038
Endereço		
DJALMA BATISTA 98 SALA 1 B PAV.SUB PARQUE 10 DE NOVEMB		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 251-ALMOX, DE 26 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2025 14:04

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, DENSIDADE 0,0 A 0,94 G/M3, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, COR INCOLOR, TIPO RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	10,00000	259,0000	2.590,00
02/07/2025	Anulação	10,00000	259,0000	2.590,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

03/07/2025 15:51:22

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

03/07/2025 10:58:25



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64581.008254/2025-21

Em 22/07/2025 às 13:06, faço anexar ao presente processo 64581.008254/2025-21, o(s) documento(s): 2025NE001567 - W. G. SAMPAIO LTDA.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos