

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:43

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		
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	82

Célula Orçamentária						Piano Interno
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR		D8SAFUNADOM
2	215842	1000000000	339039	167505		

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000635202562	0,0000	360,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		
43.516.476/0001-92	43.516.476 ANA PAULA SILVA ITAMAYA		
Endereço			
CARBONITA 55 PARQUE 10 DE NOVEMB			69058-113
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM		

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

Descrição
339039.63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 333-S COM SOC, DE 17 JAN 25 * PREGÃO 90012/2024 - UASG 160012 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

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

Informação Complementar
16001205900122024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:43

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	360,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00040 - Caneta esferográfica com personalização. Caneta de plástico com escrita azul e acionamento por giro, com as funções touch, limpador de tela e suporte para celular. Caneta e personalização inclusa. A arte será definida pelo cliente.	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	150,00000	2,4000	360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

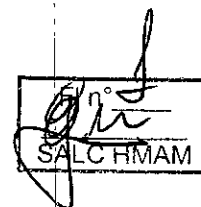
[Redacted Signature]

24/01/2025 13:08:01

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000635/2025-62		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90012/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus <i>NE 82</i>			
ASSUNTO: Contratação de serviços gráficos e editoriais.			
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 64581.000635/2025-62, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90012/2024, visando contratação de serviços gráficos e editoriais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº 1
DIEx nº 333- S COM SOC, de 17 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito	Folha nº 5
Certidões.....	Folha nº 6
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 17 de janeiro de 2025.



Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus

12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

2
SALC HMAM

DIEx Requisitório 333- S COM SOC
EB: 64581.000635/2025-62

Manaus, AM, 17 de janeiro de 2025.

Do Adj. Comunicação Social
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço
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 contratação de serviços gráficos e editoriais, constante do Pregão nº 90012/2024 - UASG 160012 (CIGS) (PARTICIPANTE), destinados a seção de comunicação social 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	40	Caneta esferográfica com personalização. Caneta de plástico com escrita azul e acionamento por giro, com as funções touch, limpador de tela e suporte para celular. Caneta e personalização inclusa. A arte será definida pelo cliente	63	Und	150	2,40	360,00
TOTAL GERAL (R\$)							360,00

- b. Finalidade: material para informativo dos pacientes.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: ANA PAULA SILVA ITAMAYA CNPJ: 43.516.476/0001-92.

Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus

VISTO:

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

1

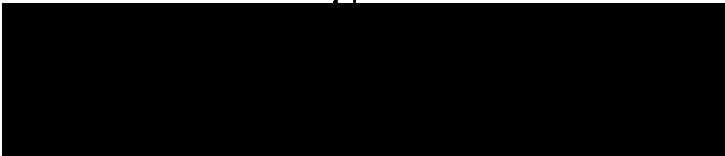
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 90012/2024 (CIGS) UASG 160012 (PARTICIPANTE);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.39;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Itens da compra: 160012 - Pregão | 90012/2024

Visualizar itens da compra

Itens da compra: 160012 - Pr. > Visualizar

Número:00040

Tipo Item:Serviço

Descrição:15725 - SERIGRAFIA - CURSO, IMPRESSÃO

Descrição detalhada:Caneta esferográfica com personalização Caneta de plástico com escrita azul e acionamento por giro, com as funções touch, limpador de tela e suporte para celular. Caneta e personalização inclusa. A arte será definida pelo cliente.

Qtd. Total:4680

Vig. início ARP:01/11/2024

Vig. fim ARP:01/11/2025

Unidades Participantes:	Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo
	160012 - C I G S	Gerenciadora	120.00000	120.00000
	160005 - CE CMA	Participante	1500.00000	1500.00000
	160011 - 4º CGEO	Participante	50.00000	50.00000
	160007 - 4 B AV EX	Participante	120.00000	120.00000
	160006 - 1 B I S (AMV)	Participante	80.00000	80.00000
	160014 - CMDO 12A RM	Participante	920.00000	920.00000
	160016 - CMDO C M A	Participante	620.00000	620.00000
	160013 - CMM	Participante	500.00000	500.00000
	160015 - CMDO 2 GPT E	Participante	100.00000	100.00000
	160021 - PQ R MNT/12	Participante	120.00000	120.00000
	160018 - 12. B SUP	Participante	80.00000	80.00000
	160017 - C R O/12	Participante	120.00000	120.00000
	160020 - H MIL A MANAUS	Participante	350.00000	350.00000

Fornecedores Homologados:	Fornecedor	Qtd. Homologada	Val. Unitário	Val. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações
	43.516.476/0001-92 - 43.516.476 ANA PAULA SILVA ITAMAYA	4.680.00000	2,40	11.232,00	0.00000	

Atas de Registro de Preços:	Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência fim	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
	00062/2024	160012	43.516.476/0001-92 - 43.516.476 ANA PAULA SILVA ITAMAYA	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2025	4680	2,40	11.232,00

Criado em:31/10/2024, 15:02

Alterado em:31/10/2024, 15:54

Ações

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

23/01/25 16:01

USUARIO: JULIAN

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

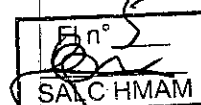
OBSERVACAO

ATD DESPESAS COM FUNADOM - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM

EMP ATÉ 31JAN25 / 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 :

UG : 167505 08Jan25 17:28

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: 43.516.476/0001-92
Razão Social: 43.516.476 ANA PAULA SILVA ITAMAYA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
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:	12/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	09/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/02/2025
Receita Municipal	Validade:	14/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 24/01/2025 09:56

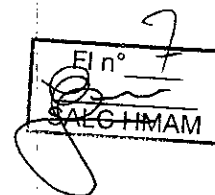
CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome: [REDACTED] S

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: 24/01/2025 09:56:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **43.516.476 ANA PAULA SILVA ITAMAYA**
CNPJ: **43.516.476/0001-92**

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.

Data e hora da consulta:

28/01/2025 10:44

Usuário:

***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código

167020

Nome

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

CNPJ

09.601.850/0002-09

Endereço

RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA

Município

MANAUS

UF

AM

Telefone

PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Moeda

REAL - (R\$)

CEP

69065-390

Ano

2025

Tipo

NE

Número

83

Célula Orçamentária

Esfera

2

PTRES

215842

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339039

UGR

167505

Plano Interno

D8SAFUNADOM

Data de Emissão

24/01/2025

Tipo

Ordinário

Processo

64581000634202518

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

1.804,75

Favorecido

Código

26.259.555/0001-46

Nome

JARBAS NASCIMENTO CARVALHO LTDA

Endereço

ALVARAES 296 LOJA 1 ALVORADA

Município

MANAUS

UF

AM

Telefone

CEP

69042-170

Amparo Legal

Código

229

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

LEI 14.133/2021

Artigo

-

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição
339039.63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 332-S COM SOC, DE 17 JAN 25 * PREGÃO 90012/2024 - UASG 160012 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

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

Informação Complementar
16001205900122024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:44
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.804,75

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Serviço de Policromia. Impressão digital em lona (BANNER). 4x0 cores, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1,20m de altura e 1m de largura. A arte será fornecida pela requisitante.	970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	40,00000	24,2500	970,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - Serviço de Policromia. Impressão digital em lona (BANNER). 4x0 cores, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1,20m de altura e 1m de largura. A arte será fornecida pela requisitante.	834,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	35,00000	23,8500	834,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

24/01/2025 13:08:01

		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000634/2025-18	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90012/2024
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025
INTERESSADO: H Mil A Manaus <i>NE 83</i>		
ASSUNTO: Contratação de serviços gráficos e editoriais.		
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho		
MOVIMENTO DO PROCESSO		
DESTINO	DATA	DESTINO
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 64581.000634/2025-18, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90012/2024, visando contratação de serviços gráficos e editoriais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº 1
DIEx nº 332– S COM SOC, de 17 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito	Folha nº 4
Certidões.....	Folha nº 5
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 17 de janeiro de 2025.



Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus

VISTO:

Fl. nº 3
SALC HMAM

- submeto o presente DIEx 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 90012/2024 (CIGS) UASG 160012 (PARTICIPANTE);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.39;

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

4. Publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

23/01/25 16:01

USUARIO: JULIAN

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155

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 - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM

EMP ATÉ 31JAN25 / LIQ MENSALMENTE - UTILIZAR CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

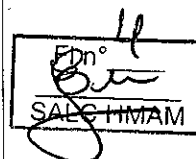
NUM. TRANSFERENCIA :

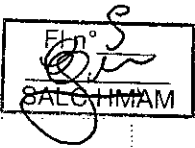
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :

UG : 167505 08Jan25 17:28

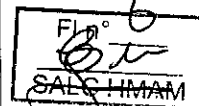
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





Itens da compra: 160012 - Pr. > Visualizar

Número:	00031									
Tipo item:	Serviço									
Descrição:	17353 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA									
Descrição detalhada:	Serviço de Policromia. Impressão digital em lona (BANNER), 4xO cores, em lona de 440g, com acabamento em baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução o mínimo de 1440 dpi. Tamanho: 120m de altura e 1m de largura. A arte será fornecida pela requisitante.									
Qtd. Total:	992									
Vig. Início ARP:	01/11/2024									
Vig. Fim ARP:	01/11/2025									
Unidades Participantes:	Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada	Qtd. Saldo						
	160012 - C I G S	Gerenciadora	1.00000	1.00000						
	160006 - I B I S (AMV)	Participante	30.00000	30.00000						
	160007 - 4 B A V E X	Participante	80.00000	80.00000						
	160008 - C E C M A	Participante	30.00000	30.00000						
	160013 - C M M	Participante	80.00000	80.00000						
	160014 - C M D O 12 A R M	Participante	230.00000	230.00000						
	160015 - C M D O 2 G P T E	Participante	40.00000	40.00000						
	160016 - C M D O C M A	Participante	308.00000	308.00000						
	160017 - C R O /12	Participante	80.00000	80.00000						
	160018 - 12. B S U P	Participante	80.00000	80.00000						
	160020 - H M I L A M A N A U S	Participante	35.00000	35.00000						
Fornecedores Homologados:	Fornecedor	Qtd. Homologada	Vir. Unitário	Vir. Negociado	Qtd. Empenhada	Ações				
	26.259.555/0001-46 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO	992.00000	23.85	23.659.20	0.00000					
Atas de Registro de Preços:	Numero	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência fim	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	
	00056/2024	160012	26.259.555/0001-46 - JARBAS NASCIMENTO CARVALHO	31/10/2024	01/11/2024	01/11/2025	992	23.85	23.659.20	
Criado em:	31/10/2024, 15:01									
Alterado em:	31/10/2024, 15:54									
Ações										



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: 26.259.555/0001-46 DUNS®: 921417482
Razão Social: JARBAS NASCIMENTO CARVALHO LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA MULTICOPY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/12/2025
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:	12/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/02/2025
Receita Municipal	Validade:	14/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 24/01/2025 10:06

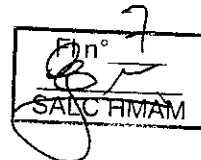
CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome [REDACTED]

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: 24/01/2025 10:06:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JARBAS NASCIMENTO CARVALHO**
CNPJ: **26.259.555/0001-46**

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.

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:45
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		
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	84			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000633202573	0,0000	1.350,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		
24.892.981/0001-97	W. LIMA DA SILVA LTDA		
Endereço			
RIO GUAMA 370 NOSSA SENHORA DAS G			69053-180
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM		

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

Descrição
339039.63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 331-S COM SOC, DE 17 JAN 25 * PREGÃO 90012/2024 - UASG 160012 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

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

Informação Complementar
16001205900122024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:45
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.350,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - Serviço de confecção de PASTA EM COURO sintético. Tamanho: 38cm de altura, 27 cm de largura e 3cm de espessura, com fechamento em zíper. Características: cor: preta, impressão da logo das Organizações Militares Participantes, na capa, nas dimensões 8cm de altura, com largura proporcional e com processo de gravação hot stamping , tipo vernissage , contendo, ainda, bolso plástico para identificação setorial na capa, medindo 15cm de largura e 5cm de altura, centralizado em relação a logo, na parte inferior. A arte fornecida pela Seção Requisitante.	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	30,00000	45,0000	1.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]
267.340-
27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]
818.022-
24/01/2025 13:08:01

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000633/2025-73		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90012/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 84			
ASSUNTO: Contratação de serviços gráficos e editoriais.			
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	



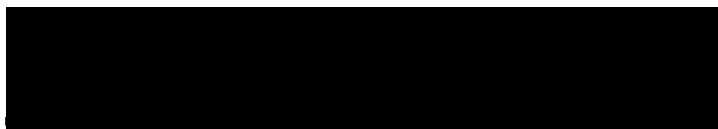
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000633/2025-73 , que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90012/2024, visando contratação de serviços gráficos e editoriais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº ____
DIEx nº 331– S COM SOC, de 17 de janeiro de 2025	Folha nº ____
Nota de Crédito	Folha nº ____
Certidões.....	Folha nº ____
Notas de Empenho	Folha nº ____

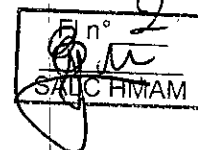
Manaus-AM, 17 de janeiro de 2025.



Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 331- S COM SOC
EB: 64581.000633/2025-73

Manaus, AM, 17 de janeiro de 2025.

Do Adj. Comunicação Social
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço
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 contratação de serviços gráficos e editoriais, constante do Pregão nº 90012/2024 - UASG 160012 (CIGS) (PARTICIPANTE), destinados a seção de comunicação social 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	32	Serviço de confecção de PASTA EM COURO sintético. Tamanho: 38cm de altura, 27 cm de largura e 3cm de espessura, com fechamento em zíper. Características: cor: preta, impressão da logo das Organizações Militares Participantes, na capa, nas dimensões 8cm de altura, com largura proporcional e com processo de gravação hotstamping, tipo vernissage, contendo, ainda, bolso plástico para identificação setorial na capa, medindo 15cm de largura e 5cm de altura, centralizado em relação a logo, na parte inferior. A arte fornecida pela Seção Requisitante	63	Und	30	45,00	1.350,00
TOTAL GERAL (R\$)							1.350,00

b. Finalidade: material para informativo dos pacientes.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: W. LIMA DA SILVA LTDA CNPJ: 24.892.981/0001-97.

[Assinatura]

Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus

[Assinatura]

VISTO:

3
SALC HMAM

- submeto o presente DIEx 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 90012/2024 (CIGS) UASG 160012 (PARTICIPANTE);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.39;

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

4. Publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

23/01/25 16:01

USUÁRIO: JULIAN

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

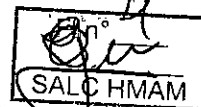
OBSERVACAO

ATD DESPESAS COM FUNADOM - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM

EMP ATÉ 31JAN25 / 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 :



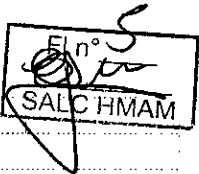
UG : 167505 08Jan25 17:28

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

Itens da compra: 160012 - Pregão | 90012/2024

Itens da compra: 160012 - Pr. > Visualizar

</





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: 24.892.981/0001-97 DUNS®: 944904567
Razão Social: W. LIMA DA SILVA LTDA
Nome Fantasia: TECNIPRINT COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2025
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:	08/04/2025	Manual
FGTS	Validade:	08/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/04/2025	Manual

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/02/2025
Receita Municipal	Validade:	10/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 24/01/2025 10:22

CPF: 015.XXX.XXX-17 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: 24/01/2025 10:22:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. LIMA DA SILVA LTDA**
CNPJ: **24.892.981/0001-97**

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.

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:25
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	138

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581002158202499	0,0000	2.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.207.460/0001-98	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	69033-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JORGE 2 SAO JORGE	AM	09236591186
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

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

Descrição

339039.63-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
DIEX Nº 328-S COM SOC, DE 30 JAN 25 * PREGÃO 90012/2024 - UASG 160012 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001205900122024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 12:20:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:25

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.550,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Serviço de confecção e instalação de etiqueta personalizada (ADESIVO): Distintivo das Organizações Militares Participantes. Tamanho: 41,5cm de altura e 32,5 cm de largura.	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	20,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - Serviço de confecção e instalação de PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO. Tamanho: 30cm de altura e 21cm de largura, com impressão colorida nas duas faces, recortados, com apoio e barrote de alumínio. A arte será fornecida pela requisitante.	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	35,0000	1.050,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - Serviço de confecção e instalação de PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO. Tamanho: 20cm de altura e 10cm de largura, com impressão colorida nas duas faces, recortados, com apoio e barrote de alumínio. A arte será fornecida pela requisitante.	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	30,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

31/01/2025 12:20:44

Responsável pela Nota de Empenho

***.818.022-**

31/01/2025 11:58:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 12:20:44	Alteração

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.002158/2024-99



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90012/2024

NE 138

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

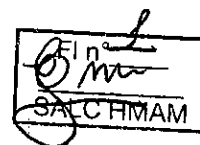
INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Contratação de serviços gráficos e editoriais.

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
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.002158/2024-99, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90012/2024, visando contratação de serviços gráficos e editoriais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 328 –S COM SOC, de 30 de janeiro de 2025..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº _____ |

Manaus, AM, 30 de janeiro de 2025.



Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitário 328 – S COM SOC
EB: 64581.002158/2024-99

Manaus, AM, 30 de janeiro de 2025.

Do Chefe da Comunicação Social
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Contratação de Serviço
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 contratação de serviços gráficos e editoriais, constante do Pregão nº **90012/2024 - UASG 160012 (CIGS) (PARTICIPANTE)**, destinado a seção de comunicação social do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

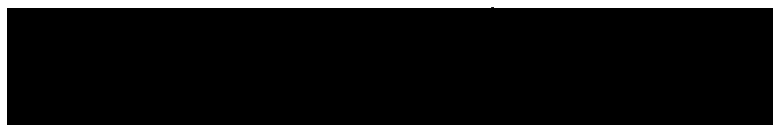
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	15	Serviço de confecção e instalação de PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO. Tamanho: 30cm de altura e 21cm de largura, com impressão colorida nas duas faces, recortados, com apoio e barrote de alumínio. A arte será fornecida pela requisitante	63	Und	30	35,00	1.050,00
2	17	Serviço de confecção e instalação de PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO. Tamanho: 20cm de altura e 10cm de largura, com impressão colorida nas duas faces, recortados, com apoio e barrote de alumínio. A arte será fornecida pela requisitante	63	Und	30	30,00	900,00
3	06	Serviço de confecção e instalação de etiqueta personalizada (ADESIVO): Distintivo das Organizações Militares Participantes. Tamanho: 41,5cm de altura e 32,5 cm de largura.	63	Und	30	20,00	600,00
TOTAL							RS 2.550,00

b. Finalidade: material para informativo dos pacientes.

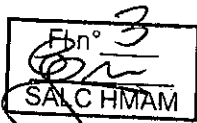
c. Tipo de Empenho: Ordinário .

d. Empresa: TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA CNPJ: 17.207.460/0001-98



Chefe da Comunicação Social do H Mil A Manaus

VISTO:



- Submeto o presente DIEx 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 **90012/2024 (CIGS) UASG 160012 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.39;

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

4. Publique-se.

[Redacted Signature]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

[Handwritten mark]

23/01/25 16:01

USUARIO: JULIAN

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

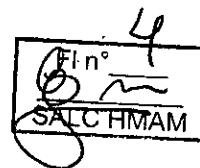
OBSERVACAO

ATD DESPESAS COM FUNADOM - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM

EMP ATÉ 31JAN25 / 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 :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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: 17.207.460/0001-98 DUNS®: 902901945
Razão Social: TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA
Nome Fantasia: TALENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/04/2025
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	20/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55429852

Data: 30/01/2025

Hora: 09:47:23

Válida até: 01/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



C.N.P.J: 17.207.460/0001-98 - TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP

Inscrição: 05.332.360-2 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



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: 30/01/2025 11:23:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA**
CNPJ: **17.207.460/0001-98**

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.