



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64581.008412/2025-43**

ASSUNTO: Requisição Nº 278 - Válvula Escoamento - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE) - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (20.784.313/0001-95)

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

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 30/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 201-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 278-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- TCU.pdf
- 6- Ocorrencias Impeditivas Indiretas Fornecedor.pdf
- 7- Ocorrencias Impeditivas.pdf
- 8- Ocorrencias Fornecedor.pdf
- 9- Qualificacao Tecnica.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008412/2025-43
- 11- NE_167020_2025NE001565_v002_20784313000195_20250703092714.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008412/2025-43

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 201-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Válvula Escoamento - Material P/manutenção de bens imóveis /instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 278-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de Válvula Escoamento, através do Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 278-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 30/06/2025, às 10:35 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: 707I-2391-0Ezg-PFRH



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 278-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Válvula Escoamento - Material P/manutenção 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 para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE)**, destinado ao pelotao 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	203	VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL: METAL, DIÂMETRO: 4 1 / 2 X 1 1/2 POL, APLICAÇÃO: PIA.	24	Und	5	20,40	102,00
TOTAL							102,00

- b. Finalidade:** Material desinado ao HMAM.
c. Tipo de Empenho: Ordinário.
d. Empresa: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - **CNPJ:** 20.784.313/0001-95

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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

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 **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015** (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.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição



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

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** em 30/06/2025, às 09:50 conforme horário



oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [redacted], em 30/06/2025, às 10:25 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: x7Yv-72XP-ysBa-ozkN

18/06/25 16:09

USUARIO: .

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 -

UG : 167505 18Jun25 13:23

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: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2025
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:

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:	01/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/08/2025
Receita Municipal	Validade:	17/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Emitido em: 30/06/2025 11:34

CPF: _____ Nome: _____

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: 30/06/2025 11:36:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME**
CNPJ: **20.784.313/0001-95**

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

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 26/02/2021
Número do Processo: 2018.00359873
Descrição/Justificativa: Apresentação de amostras em desacordo com as especificações estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico n.º 023/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 03/01/2019
Número do Processo: 23070900414201840
Descrição/Justificativa: Transcorrido o prazo para apresentação de recurso, aplica-se a presente sanção pelo não envio da proposta comercial e documentos de habilitação referentes ao item 97, licitado através do PE 221/2017, conforme decisão do Reitor desta Universidade proferida nos autos do Processo nº 23070.900414/2018-40, em 05/10/2018.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
Data Aplicação: 29/09/2020
Número do Processo: 23072201670202055
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial das Notas de Empenho 2020NE800075 e 2020NE800076.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160126 - 11.BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA
Data Aplicação: 23/01/2024
Número do Processo: 64080009283202390
Descrição/Justificativa: Pelo atraso na entrega dos materiais referente ao 2023NE000186 de 23 de maio de 2023 da UG 160126/11ª BI Mth

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
Data Aplicação: 17/11/2020
Número do Processo: PAAI09/GAPAN/2020 Número do Contrato: 0014/SPLAN/2018
Descrição/Justificativa: O GAP-AN resolve aplicar à empresa por atraso injustificado da nota de empenho n 2020NE800133 a penalidade de advertência, conforme previsto no item 10.2.1 termo de Referência do PAM/S 0014/SPLAN/2018, bem como na alínea "c" item 6.1.5 da ICA 12-23/2019 e o inciso II do artigo 87 da lei 8.666/1993.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 21/06/2018 Valor da Multa: R\$ 1.751,31
Número do Processo: 201800630184 Número do Contrato: Ata de RP Pregão 115/2017
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos materiais solicitados através da Ordem de Fornecimento datada de 05/02/2018, ref. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 115/2017.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecutabilidade da proposta
UASG Sancionadora: 153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO
Data Aplicação: 03/01/2019 Valor da Multa: R\$ 75,00
Número do Processo: 23070900414201840
Descrição/Justificativa: Transcorrido o prazo para apresentação de recurso, aplica-se a presente sanção pelo não envio da proposta comercial e documentos de habilitação referentes ao item 97, licitado através do PE 221/2017, conforme decisão do Reitor desta Universidade proferida nos autos do Processo nº 23070.900414/2018-40, em 05/10/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 25/07/2022 Prazo Final: 23/08/2022

Número do Processo: 23075046899202171
Descrição/Justificativa: Não apresentou documentos exigidos pelo edital de licitação.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 22/08/2018
Data Aplicação: 22/08/2018
Número do Processo: 017077/2018 Número do Contrato: 2018NE001194
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 14,22 (catorze reais e vinte e dois centavos), devido ao atraso de 02 (dois) dias na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 1194/2018.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 453860 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 22/02/2024
Data Aplicação: 22/02/2024
Número do Processo: 092023.00006414-8 Número do Contrato: ARP nº 14/PGJ/2022
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor empenhado, com fulcro no item 9.1.2. da Cláusula Nona da ARP nº 014/PGJ/2022, e no art.86 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
Impeditiva: Não

Número do Processo: PAD 1541/2016 Número do Contrato: NE 2510/2017
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade moratória no valor de R\$ 14,70 nos autos do PREF 112/2016 por atraso de 17 dias na entrega do objeto

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	13/06/2025		
Data Aplicação:	13/06/2025	Valor da Multa:	R\$ 5.869,26
Número do Processo:	Proad 13641/2024	Número do Contrato:	NE 2024NE000830
Descrição/Justificativa:	Nota de Empenho n. 2024NE000830 – CONFIRMAR a aplicação da penalidade de multa moratória, no montante de R\$ 5.869,26 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), em decorrência do atraso de 8 dias na entrega do objeto, constante da Nota de Empenho n. 2024NE000830 (doc. 9 do PROAD n. 13641/2024), conforme decisão de doc. 016.		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Multa
Órgão Sancionador:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)
Abrangência:	No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato:	TJ-ADM-2022/66272
Data Inicial:	22/10/2024
Fundamentos Legais:	Lei 8666 - art. 87, II Lei 8666 - art. 87, II,III,IV Lei 8666 - art. 87 Lei 8666 - art. 87, I e II Lei 8666 - art. Art. 86 Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.784.313/0001-95 DUNS®: 902173993
Razão Social: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nome Fantasia: REMA LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	Vários	-
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2023NE1204	30/01/2025
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	ACT 0000154813	07/03/2025
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	23071.922145/2022-65	14/02/2025
CAGECE - CE	0955.001213/220-97	-

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXERCITO	2017NE800061	-
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no ES	2019NE800240	-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	201708769	-
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - CAMPUS RIO DO SUL	2018NE800589	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	AF 706	-
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RS - CAMPUS ROLANTE	2017NE800164	-
CAGECE - CE	129/2019	-
9 DISTRITO DE METEOROLOGIA - MT	2018NE800134	-



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008412/2025-43

Em 30/06/2025 às 13:09, faço anexar ao presente processo 64581.008412/2025-43, o(s) documento(s): Ocorrencias Impeditivas Indiretas Fornecedor.pdf, Ocorrencias Impeditivas.pdf, Ocorrencias Fornecedor.pdf, Qualificacao Tecnica.pdf.

Encarregado do Almoxarifado

Data e hora da consulta: 03/07/2025 10:24

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	1565

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
30/06/2025	Ordinário	64581008390202511	0,0000	102,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	98400-000
Endereço		
RUA DO COMÉRCIO, 770 - SUBSOLO - CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	(55) 37446243

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 278-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2025 10:24

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00203 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 4 1/2 X 1 1/2 POL, APLICAÇÃO PIA	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	5,00000	20,4000	102,00

Assinaturas

Ordenador da Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

***.26.

02/07/2025 09:42:31

02/07/2025 09:36:14



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008412/2025-43

Em 03/07/2025 às 09:26, faço anexar ao presente processo 64581.008412/2025-43, o(s) documento(s): NE_167020_2025NE001565_v002_20784313000195_20250703092714.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008429/2025-09

Cód verificador: 9851098e-8e97-4d30

ASSUNTO: Requisição Nº 275 - Hidraulicos - ALMOX - 2025NC408792 - PE 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)- J. J. VITALLI (08.658.622/0001-13)

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

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 01/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 30/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 206-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 275-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC408792 - MARINHA.pdf
- 4- OCORRENCIAS.pdf
- 5- SICAF.pdf
- 6- TCU.pdf
- 7- NE_167020_2025NE001566_v002_08658622000113_20250703093043.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008429/2025-09

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 206-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Material Hidráulico - Material P/manutenção de bens imóveis /instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 275-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de Material Hidráulico, através do Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 275-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**.

em 30/06/2025, às 13:13 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: 7KGh-fih9-NAmO-KJ38



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 275-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Válvula Escoamento - Material P/manutenção 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 para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao 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	02	ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL LATÃO CROMADO, COMPONENTES KIT PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL VEDAÇÃO, TIPO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	24	Und	30	5,00	150,00
2	166	SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	24	Und	1	37,14	37,14
3	167	SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	24	Und	1	30,10	30,10
4	202	VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA	24	Und	5	7,29	36,45
TOTAL							253,69

b. Finalidade: Material desinado ao HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário.
d. Empresa: J. J. VITALLI - CNPJ: 08.658.622/0001-13

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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

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 **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA) UASG 160015** (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	2025NC408792	216820	B42201002DU	339030		1005000144

- 4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Ordenador de Despesas do H MII A IVIANAUS



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** **IVIANAUS**, em 30/06/2025, às 09:08 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** **IVIANAUS**, em 30/06/2025, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **IVIANAUS**, em 30/06/2025, às 10:23 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: BePW-Ob0M-+sp/-W8Sv

20/03/25 08:39

USUARIO:

DATA EMISSAO : 19Mar25 VALORIZACAO : 19Mar25 NUMERO : 2025NC408792

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

RELATIVO A DESTAQUE RECEBIDO DA MB - CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM FUNADOM

ATENDE DEX 1350-FISC ADM/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	82.844,04

LANCADO POR : 15234258149 -

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Data Aplicação: 13/10/2010
Número do Processo: 230070081752010
Descrição/Justificativa: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA RESOLVE, APLICAR à EMPRESA J. J. VITALLI, CNPJ 08.658.622/0001-13, A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM BASE NAS REGRAS EDITALÍCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2009, REALIZADO PELO MEC, QUE SE INICIARÁ EM 13/10/2010. ESTA ADVERTÊNCIA É RESULTADO DA ADVERTÊNCIA É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA IFE PELO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA. ESCLARECEMOS À EMPRESA J. J. VITALLI, QUE CASO EM 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO DO QUE FORA ACORDADO, ESTAREMOS SUSPENDENDO O CNPJ DE

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153074 - CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS
Data Aplicação: 29/08/2013
Número do Processo: 23074015719/13-10
Descrição/Justificativa: A diretoria do CCHSA/UFPB CAMPUS III, No uso de suas atribuições e que lhe confere a lei notificar e advertir a empresa J. J. VITALLI - ME CNPJ: 08.658.622/0001-13, referente a não entrega das documentações exigidas no edital do pregão 07/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 06/07/2021
Número do Processo: 23114.902614/2021
Descrição/Justificativa: pelo ATRASO INJUSTIFICADO das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE801992.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC
Data Aplicação: 19/03/2010
Número do Processo: 231450709200911
Descrição/Justificativa: ADVERTIMOS A EMPRESA POR NAO TER ENVIADO A PROPOSTA OU MAIOR DETALHAMENTO TECNICO REFERENTE AO GRUPO 12(VALOR DA PROPOSTA:R\$575,76) DO PE070/2009 NO PRAZO DETERMINADO NO CHAT, OU SEJA ATÉ 11:15'HS DO DIA 08.09.09,TENDO COM ISSO PROVOCADO SERIAS INCONVENIENCIAS A ESTA INSTITUIÇÃOALÉM DE EVENTUAIS PREJUIZOS AO ERARIO QUE DEVERAO SER ANALISADOS PELAADVOCACIA-GERAL DA UNIAO.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Data Aplicação: 03/09/2018
Número do Processo: 64009025133201748
Descrição/Justificativa: Deixar de enviar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no sistema, conforme subitem 20.1.3. do Edital do pregão n 42/2017.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160421 - 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 03/01/2022
Número do Processo: 64130004143202187 Número do Contrato: 2021NE0000005
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de materiais constantes na Nota de Empenho 2021NE0000005, de 02 de fevereiro de 2021.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 27/07/2021
Número do Processo: 64567003799202104 Número do Contrato: 01/2020 da UASG 160474
Descrição/Justificativa: Por inadimplemento contratual, ao entregar os materiais constantes nas NE em anexo ao processo instaurado com atraso.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Data Aplicação: 14/09/2010
Número do Processo: 455/2010
Descrição/Justificativa: O DIRETOR-GERAL DO TRE-AC DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, NO PERCENTUAL DE 4,6% DO VALOR CONTRATADO, TENDO EM VISTA O ATRASODE 14 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 89/2010, A TEOR DO ART. 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E NOS SUBITENS 12.1.2, "B.2", "1" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2009.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 23/04/2024 Prazo Final: 27/04/2024
Número do Processo: 23075071932202363
Descrição/Justificativa: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Processo: 23075.071932/2023-63 - considerando as artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 e item 21.1.1 , alínea "a" e 21.1.1.1 do edital Pregão Eletrônico n.º 066/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/07/2018 Prazo Final: 18/07/2018
Número do Processo: 53542003667201415
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
Âmbito da Sanção: União
Impeditiva: Não
Número do Processo: 53542003667201415
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 14,09, aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 07(SETE) DIAS.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: APÓS ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA J.J. VITALLI, ONDE SÃO RELATADOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS A ENTREGA DO MATERIAL ATRASOU MAS FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE, ESTA CHEFIA (SOMAT) ACATA, E APÓS SUJEIÇÃO À CHEFIA DA DIADM, QUE RATIFICA TAL DECISÃO, RESOLVE REVOGAR APENAS A OCORRÊNCIA SEM CONTUDO ABRIR MÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA JÁ DESCONTADA DA NOTA DE EMPENHO 2009NE900073.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: REVOGO A OCORRÊNCIA Nº 015 - ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL, PELO ERRO DE CÁLCULO NOS DIAS DE ATRASO.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 510815 - GERÊNCIA EXECUTIVA FORTALEZA/CE
Número do Processo: 350430016651007
Descrição/Justificativa: COBRADA MULTA POR 05 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL - MULTA DE 0,33% AO DIA NO VALOR DE R\$ 23,43 (VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A MULTA FOI DESCONTADA NO ATO DA EMISSÃO DA AP-1.081/2010, DE 06.09.2010, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, INCISO II, ALÍNEA "B.1" DO CONTRATO NÚMERO 38/2010.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	29/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	17/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em 30/06/2025 14:21

CPF: _____ Nome: _____

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: 30/06/2025 14:22:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. J. VITALLI**
CNPJ: **08.658.622/0001-13**

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: 03/07/2025 10:27

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	1566

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	216820	1005000144	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/06/2025	Ordinário	64581008387202506	0,0000	253,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	98400-000
Endereço		
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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 275-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2025 10:27

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	253,69

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL LATÃO CROMADO, COMPONENTES KIT PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL VEDAÇÃO, TIPO SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	30,00000	5,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00166 - SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	37,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	1,00000	37,1400	37,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00167 - SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	30,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	1,00000	30,1000	30,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00202 - VÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA	36,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2025	Inclusão	5,00000	7,2900	36,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

02/07/2025 09:42:31

Responsável pela Nota de Empenho

02/07/2025 09:36:14



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008429/2025-09

Em 03/07/2025 às 09:30, faço anexar ao presente processo 64581.008429/2025-09, o(s) documento(s): NE_167020_2025NE001566_v002_08658622000113_20250703093043.pdf.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008442/2025-50

Cód verificador: 6d876ee9-d02f-465d

ASSUNTO: Requisição Nº 286 - Tubo PVC - ALMOX - 2025NC408792 - PE 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE) - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA (13.109.110/0001-38)

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

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 30/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 01/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 210-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 286-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC408792 - MARINHA.pdf
- 4- SICAF.pdf
- 5- TCU.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_13109110000138_2-7-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_13109110000138_2025-07-02.pdf
- 8- 2025NE001571 - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERV.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008442/2025-50

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 210-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Tubo PVC - Material P/manutenção de bens imóveis /instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 286-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de Tubo PVC, através do Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 286-ALMOX/DIV APADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025.

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 30/06/2025, às 14:05 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: s4qs-mhom-ghBx-8k4H



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 286-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Tubo PVC - Material P/manutenção 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 para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao 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	192	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	24	Und	5	28,00	140,00
2	193	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 40 MM, ESPESSURA PAREDES 2,40 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	24	Und	4	39,80	159,20
3	194	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	24	Und	5	59,40	297,00
4	196	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO	24	Und	4	19,40	77,60

		NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C					
5	198	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	24	Und	4	48,60	194,40
TOTAL							868,20

b. Finalidade: Material desinado ao HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário.

d. Empresa: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA -
CNPJ: 13.109.110/0001-38

VISTO:

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

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 **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA) UASG 160015** (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	FONTES PAGADORA
167020	2025NC408792	216820	B42201002DU	339030		1005000144

4. Publique-se.

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** **ALMOXARIFADO**, em 30/06/2025, às 13:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **ALMOXARIFADO**, em 30/06/2025, às 13:47 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** **ALMOXARIFADO**, em 30/06/2025, às 13:49 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: ODbU-uall-Epfy-n+my

20/03/25 08:39

USUARIO: _____

DATA EMISSAO : 19Mar25 VALORIZACAO : 19Mar25 NUMERO : 2025NC408792

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

RELATIVO A DESTAQUE RECEBIDO DA MB - CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM FUNADOM

ATENDE DIEX 1350-FISC ADM/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	82.844,04

LANCADO POR : 15234258149 -

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.109.110/0001-38 DUNS®: 900696264
Razão Social: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/07/2025
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:

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:	22/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2025
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 30/06/2025 14:53

CPF: .

Nome: .

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: 30/06/2025 14:54:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **13.109.110/0001-38**

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.



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: 02/07/2025 09:07:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **13.109.110/0001-38**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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: 13.109.110/0001-38 DUNS®: 900696264
Razão Social: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/07/2025
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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	22/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2025
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)

Emitido em: 02/07/2025 09:07

1 de 1

CPF: No.

Ass: _____

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:35

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	1571

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	216820	1005000144	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/07/2025	Ordinário	64581008435202558	0,0000	868,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.109.110/0001-38	I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERV	69036-600
Endereço		
CASSIOPEIA 500 SANTO AGOSTINHO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	092992449793

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 286-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:35

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	868,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00192 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00193 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 40 MM, ESPESSURA PAREDES 2,40 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	4,00000	39,8000	159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00194 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	5,00000	59,4000	297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00196 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, 77,60 COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	77,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	4,00000	19,4000	77,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00198 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, 194,40 COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 75 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 70 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	194,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	4,00000	48,6000	194,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 15:51:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:35

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/07/2025 15:51:22

Responsável pela Nota de Empenho

03/07/2025 10:58:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 15:51:22	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008442/2025-50

Em 04/07/2025 às 07:38, faço anexar ao presente processo 64581.008442/2025-50, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_13109110000138_2-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_13109110000138_2025-07-02.pdf, 2025NE001571 - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERV.pdf.