

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:51
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581000737202588	0,0000	6.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69010-090
Endereço		
EPAMINONDAS 296 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
DIEX Nº 328-APRV, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001605900052024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:51
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00176 - AVENTAL, MATERIAL TECIDO OXFORD, MODELO MASCULINO, COR PRÉTO E BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLETE, COM 4 BOTÕES, LONGO, BOLSO FRONTAL _ E , TAMANHO SOB MEDIDA	6.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	230,0000	6.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/01/2025 11:39:27

Responsável pela Nota de Empenho

31/01/2025 10:59:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000737/2025-88		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PE Nº: 90005/2024 - 160016	
				NEOS	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO:2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus					
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 328-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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	

Fl: 1
Bm

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000737/2025-88, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de abastecimento do Hospital Militar de Área, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1.	Termo de autuação.....	Folha nº 1
2.	DIEx Requisitório N° 328-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO.....	Folha nº 2
3.	Nota de crédito.....	Folha nº 4
4.	Resultado por fornecedor.....	Folha nº 5
5.	Validade da ata.....	Folha nº 1
6.	Certidões.....	Folha nº 1
7.	Nota de Empenho.....	Folha nº 5
8.	Documentos para contratação.....	Folha nº

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.

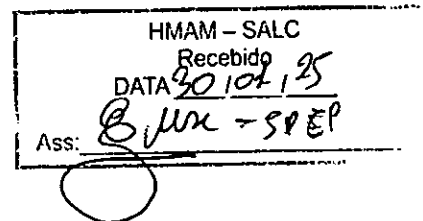
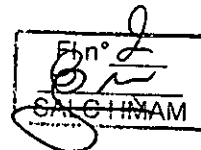
[Redacted Signature]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

[Handwritten Signature]



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório Nr 328 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000737/2025-88

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025

Do Chefe do Aprovisionamento
AoSr Fiscal Administrativo doH Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref:Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

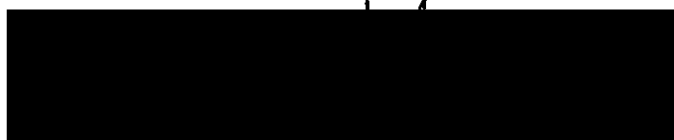
a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	176	Avental Material: Tecido Oxford , Modelo: Masculino , Cor: Prêto E Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E	Und	30	230,00	6900,00
TOTAL R\$						R\$ 6900,00

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: Ordinário

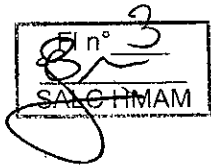
d. Empresa: 04.361.727/0001-55 – LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



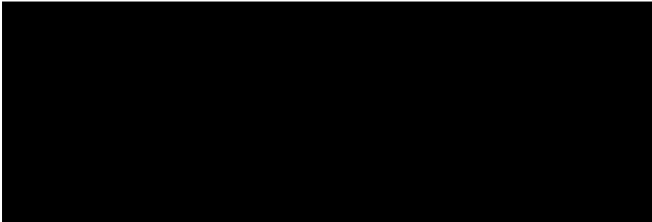
Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- UASG 160016- UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..**

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesasdo H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

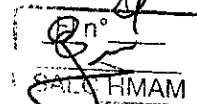
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM) C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEÇ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

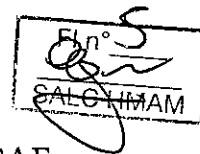
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR



UG : 160504 28Jan25 11:46

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: 04.361.727/0001-55 DUNS®: 678770590
Razão Social: LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: LATINO CONFECÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/10/2025
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:

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:	16/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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

Certidão Nº: 55429430

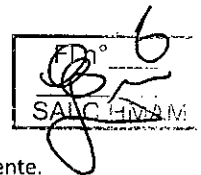
Data: 30/01/2025

Hora: 08:55:53

Válida até: 01/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 04.361.727/0001-55 - LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

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 09:44:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **04.361.727/0001-55**

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](#).

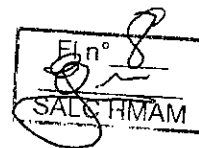
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.361.727/0001-55 DUNS®: 678770590
Razão Social: LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: LATINO CONFECÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 12/01/2010
Número do Processo: CONTRATO 251/07
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA RESCISÓRIA NO VALOR DE R\$ 189.177,72. MOTIVO: NÃO ENTREGA DO 1ª PEDIDO DENTRO DO PRAZO LIMITE ESTABELECIDO NA ALÍNEA "A" DO SUBITEM 8.1.2.1. E NÃO APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DENTRO DO PRAZO LIMITE ESTABELECIDO NA ALÍNEA "B" DOSUBITEM 8.1.2.1.. DATA DA RESCISÃO: 29/12/2009. FUNDAMENTAÇÃO: SUBITEM 9.1.1., ALÍNEAS "A2" E "G" DA CLÁUSULA NONA, 8.1.2.2., ALÍNEA "H", DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO C/C ARTIGO 79, I DA LEI N 8.666/1993.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 05/05/2010
Número do Processo: CT-3382/09-GGCF
Descrição/Justificativa: CARTA-03382/2009-GGCF/CECOM, DE 28/08/2009. CONTRATO: 251/2007.FORNECEDOR MULTADO EM R\$ 23.647,21. MOTIVAÇÃO: NÃO APRESENTAÇÃO DAGARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ALÍNEA "I",SUBITEM 8.1.2.2, DA CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES, DO CTR 251/2007

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:51

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581000740202500	0,0000	529,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	18304-000
Endereço		
JOAO ANTUNES RODRIGUES 259 VILA NOVA CAPAO BON		
Município	UF	Telefone
CAPAO BONITO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
DIEX Nº 331-APRV, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001605900052024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:51

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	529,50

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00177 - AVENTAL, MATERIAL TECIDO OXFORD, MODELO MASCULINO, COR PRÉTO E BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COLETE, COM 4 BOTÕES, LONGO, BOLSO FRONTAL _ E , TAMANHO SOB MEDIDA	529,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	17,6500	529,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/01/2025 11:39:27

Responsável pela Nota de Empenho

31/01/2025 10:59:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000740/2025-00	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PE Nº: 90005/2024 - 160016
					UE 02
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO:2025
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus					
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 331-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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	

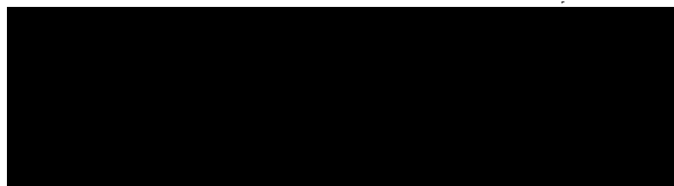
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000740/2025-00, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de abastecimento do Hospital Militar de Área, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

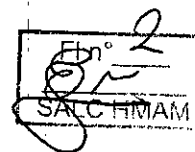
- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. | DIEx Requisitório N° 331-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO..... | Folha nº 2 |
| 3. | Nota de crédito..... | Folha nº 4 |
| 4. | Resultado por fornecedor..... | Folha nº - |
| 5. | Validade da ata..... | Folha nº - |
| 6. | Certidões..... | Folha nº 8 |
| 7. | Nota de Empenho..... | Folha nº - |
| 8. | Documentos para contratação..... | Folha nº - |

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

A



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 331 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000740/2025-00

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025

Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

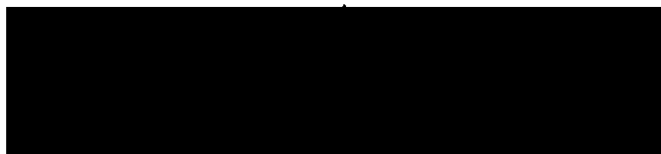
a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	177	Avental Material: Tecido Oxford , Modelo: Masculino , Cor: Preto E Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Tipo Colete, Com 4 Botões, Longo, Bolso Frontal _E	Und	30	17,65	529,50
TOTAL RS						RS 529,50

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: Ordinário

d. Empresa: 42.616.770/0001-03 – E7 COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

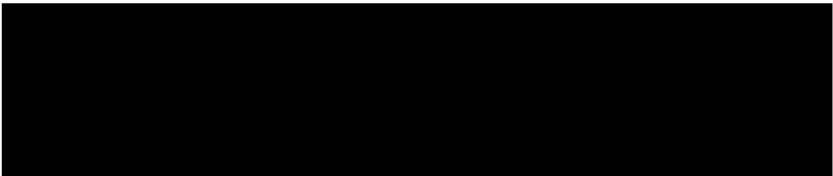


Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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

Fl n° 3
SALC/HMA



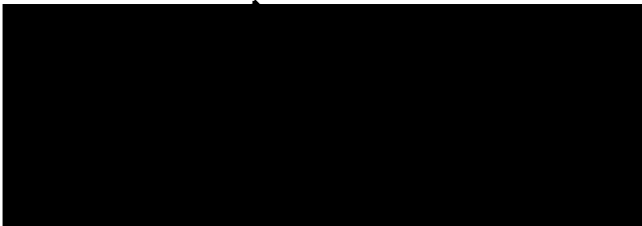
Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- UASG 160016- UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..**

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



~~Ordenador de Despesas~~ do H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

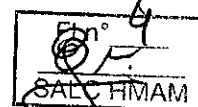
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEÇ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

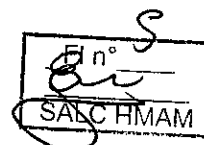
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR :



UG : 160504 28Jan25 11:46

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: 42.616.770/0001-03
Razão Social: E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Nome Fantasia: OUTFITER ENXOVAIS & DECORACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/10/2025
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:	22/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/02/2025
Receita Municipal	Validade:	27/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



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 09:47:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA**
CNPJ: **42.616.770/0001-03**

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](#).

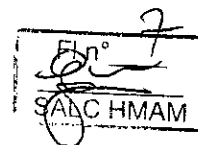
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.616.770/0001-03
Razão Social: E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Nome Fantasia: OUTFITER ENXOVAIS & DECORACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Recusa em celebrar contrato
UASG Sancionadora: 253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
Data Aplicação: 09/08/2023 Valor da Multa: R\$ 500,00
Número do Processo: 25351909145202313 Número do Contrato: PE 13/2022
Descrição/Justificativa: Não assinatura da Ata de Registro de Preços no transcorrer do procedimento de contratação conforme exigido no edital 13/2022, não mantendo a proposta.

Ocorrência 2:

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: 253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/08/2023 Prazo Final: 09/11/2023
Número do Processo: 25351909145202313 Número do Contrato: ATA 23/2022
Descrição/Justificativa: Não assinatura da Ata de Registro de Preços no transcorrer do procedimento de contratação conforme exigido no edital 13/2022, não mantendo a proposta.

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:52
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		
CNPJ	Endereço		CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA		69065-060
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	3

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581000731202519	0,0000	420,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI		
Endereço			
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA			60741-200
Município	UF	Telefone	
FORTALEZA	CE		

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

Descrição
339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
DIEX Nº 324-APRV, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25

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

Informação Complementar
16001605900052024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:52
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00163 - GRAVATA, MATERIAL JACQUARD DE POLIÉSTER, MODELO TRADICIONAL, TIPO LISA, TAMANHO 1,45 A 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOCIAL/SEM NÓ PERMANENTE	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	21,0000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/01/2025 11:39:27

Responsável pela Nota de Empenho

31/01/2025 10:59:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000731/2025-19		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PE Nº: 90005/2024 - 160016			
				NE 03			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO:2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus							
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 324-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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			

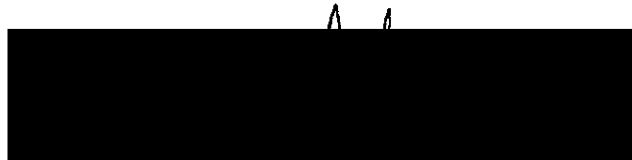
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000731/2025-19, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de abastecimento do Hospital Militar de Área, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

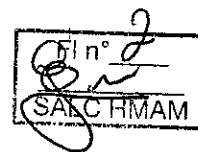
1.	Termo de autuação.....	Folha nº <u>1</u>
2.	DIEx Requisitório N° 324-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO.....	Folha nº <u>2</u>
3.	Nota de crédito.....	Folha nº <u>4</u>
4.	Resultado por fornecedor.....	Folha nº <u>-</u>
5.	Validade da ata.....	Folha nº <u>-</u>
6.	Certidões.....	Folha nº <u>5</u>
7.	Nota de Empenho.....	Folha nº <u>-</u>
8.	Documentos para contratação.....	Folha nº <u>-</u>

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

AL



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 324 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000731/2025-19

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025

Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	163	Gravata Material: Jacquard De Poliéster , Modelo: Tradicional , Tipo: Lisa , Tamanho: 1,45 A 1,50 M , Características Adicionais: Social/Sem Nó Permanente	Und	20	21,00	420,00
TOTAL RS						RS 420,00

b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aprovisionamento.

c. Tipo de Empenho: Ordinário

d. Empresa: 22.808.990/0001-21 – B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

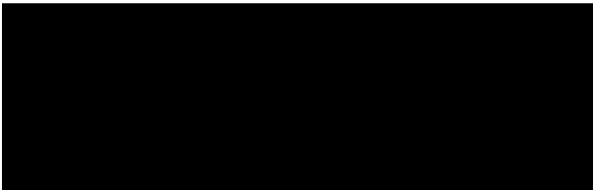


Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- UASG 160016- UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesasdo H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

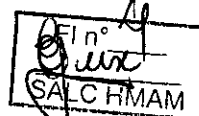
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEQ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.

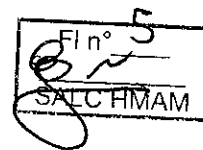


NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 28Jan25 11:46



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: 22.808.990/0001-21 DUNS®: 943941686
Razão Social: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia: B2G MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/10/2025
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:	12/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/01/2025
Receita Municipal	Validade:	03/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------



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 09:49:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA - EPP**
CNPJ: **22.808.990/0001-21**

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](#).

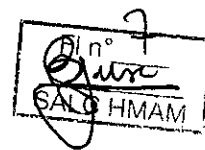
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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 Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.808.990/0001-21 DUNS®: 943941686
Razão Social: B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia: B2G MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 30/01/2023
Número do Processo: 64407006677202285 Número do Contrato: 2022NE93
Descrição/Justificativa: Advertência, de acordo com o Art 87 da Lei 8666/1993, a empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS (CNPJ 22.208.990/0001-21) por atraso na entrega do objeto referente a Nota de Empenho 2022NE93 do Pregão 04/22 da 23Cia e Cmb.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 25/11/2021
Data Aplicação: 25/11/2021
Número do Processo: 23521012003202145
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações pactuadas no Pregão Eletrônico SRP 25/2020;

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:52
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente						
Código	Nome				Moeda	
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS				REAL - (R\$)	
CNPJ	Endereço				CEP	
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA				69065-060	
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056				
Ano	Tipo	Número				
2025	NE	4				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
30/01/2025	Ordinário	64581000730202566	0,0000	270,00		
Favorecido						
Código	Nome					
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA					
Endereço						CEP
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE						69033-110
Município	UF	Telefone				
MANAUS	AM	(92)-2127-3414				
Amparo Legal						
Código	Modalidade de Licitação					
229	PREGAO					
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea		
LEI 14.133/2021	-	-	-	-		
Descrição						
339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
DIEX Nº 323-APRV, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)						
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25						
Local da Entrega						
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390						
Informação Complementar						
16001605900052024 - UASG Minuta: 160020						
Sistema de Origem						
COMPRASNET-ME						

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:52

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

270,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00182 - GRAVATA, MATERIAL CETIM, MODELO BORBOLETA, TIPO LISA, TAMANHO ADULTO, COR PRETA	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	9,0000	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
31/01/2025 11:39:27	31/01/2025 10:59:38

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000730/2025-66	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			PE Nº: 90005/2024 - 160016			
				04			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO:2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material de copa e cozinha para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus							
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 323-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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			

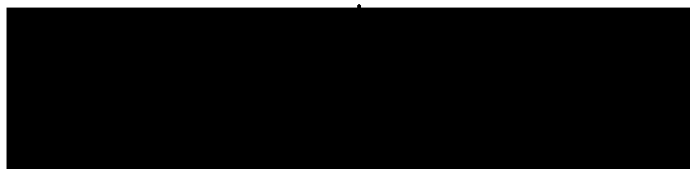
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000730/2025-66, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de abastecimento do Hospital Militar de Área, 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 Requisitório N° 323-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. | Nota de crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. | Resultado por fornecedor..... | Folha nº <u>-</u> |
| 5. | Validade da ata..... | Folha nº <u>-</u> |
| 6. | Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 7. | Nota de Empenho..... | Folha nº <u>-</u> |
| 8. | Documentos para contratação..... | Folha nº <u>-</u> |

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

[Handwritten signature]



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 323 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000730/2025-66

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025

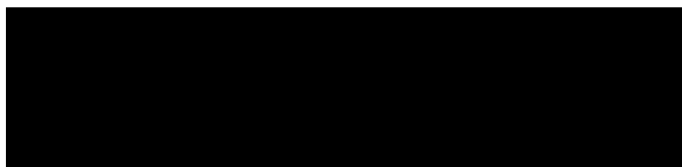
Do Chefe do Aprovisionamento
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	182	Gravata Material: Cetim , Modelo: Borboleta , Cor: Preta , Tipo: Lisa , Tamanho: Adulto	Und	30	9,00	270,00
TOTAL R\$						R\$ 270,00

- b. **Finalidade:** Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aprovisionamento.
- c. **Tipo de Empenho:** Ordinário
- d. **Empresa:** 37.722.924/0001-01 – POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA



Aprovevisionador do H Mil A Manaus



Fl n° 3
SALC HMA/AM

Ciente:

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

[Redacted Signature]

Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- UASG 160016- UG Participante.
- 3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..**

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesasdo H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

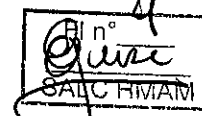
UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEÇ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

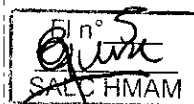
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR



UG : 160504 28Jan25 11:46

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: 37.722.924/0001-01
Razão Social: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Nome Fantasia: PY COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:	27/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/02/2025
Receita Municipal	Validade:	30/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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 09:52:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**
CNPJ: **37.722.924/0001-01**

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 11:52

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581000727202542	0,0000	1.959,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.382.726/0001-39	COTURNOS & CIA. LTDA	37834-854
Endereço		
SEBASTIAO MONTEIRO FERR 326 POLO INDUSTRIAL DE		
Município	UF	Telefone
GUAXUPE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
DIEX Nº 321-APRV, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001605900052024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:52
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.959,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00181 - SAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, TAMANHO 43, MATERIAL SOLA SOLA EM PVC ANTIDERRAPANTE, MATERIAL CADARÇO CADARÇO DE ALGODÃO, MATERIAL PALMILHA PALMILHA EM COURO, MATERIAL FORRO LATERAL EM COURO E GÁSPEA EM TECIDO ALGODÃO	1.959,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	30,00000	65,3000	1.959,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/01/2025 11:39:27

Responsável pela Nota de Empenho

31/01/2025 10:59:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 11:39:27	Alteração

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000727/2025-42	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PE Nº: 90005/2024 - 160016					
		NE OS					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			ANO:2025				
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus							
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 321-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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			

Fl. 1

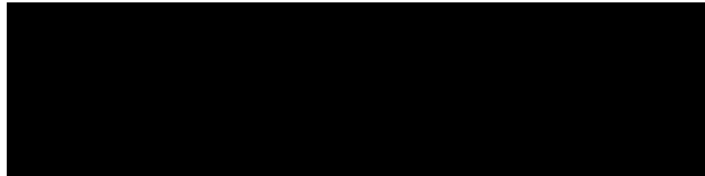
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000727/2025-42, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de abastecimento do Hospital Militar de Área, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

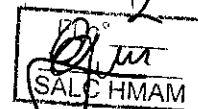
1.	Termo de autuação.....	Folha nº <u>2</u>
2.	DIEx Requisitório N° 321-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO.....	Folha nº <u>2</u>
3.	Nota de crédito.....	Folha nº <u>4</u>
4.	Resultado por fornecedor.....	Folha nº <u>-</u>
5.	Validade da ata.....	Folha nº <u>-</u>
6.	Certidões.....	Folha nº <u>5</u>
7.	Nota de Empenho.....	Folha nº <u>-</u>
8.	Documentos para contratação.....	Folha nº <u>-</u>

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



Aprovisionador do H Mil A Manaus

Handwritten signature



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 321 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000727/2025-42

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025

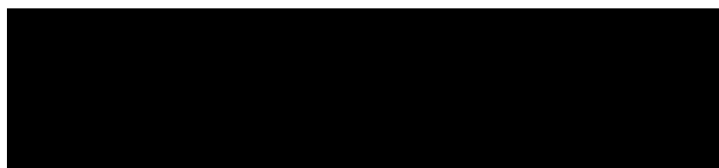
Do Chefe do Aprovisionamento
AoSr Fiscal Administrativo doH Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	181	Sapato Masculino Material: Couro , Material Forro: Lateral Em Couro E Gáspea Em Tecido Algodão , Material Sola: Sola Em Pvc Antiderrapante , Material Palmilha: Palmilha Em Couro , Material Cadeço: Cadeço De Algodão , Cor: Preta , Tipo: Social , Tamanho: 43 , Características Adicionais: Com Cadeço	Und	30	65,30	1959,00
TOTAL R\$						R\$ 1959,00

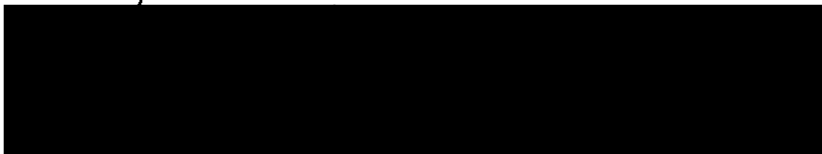
- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aproxionamento.
- c. Tipo de Empenho: Ordinário
- d. Empresa: 17.382.726/0001-39 – COTURNOS E CIA. LTDA



Aproxionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



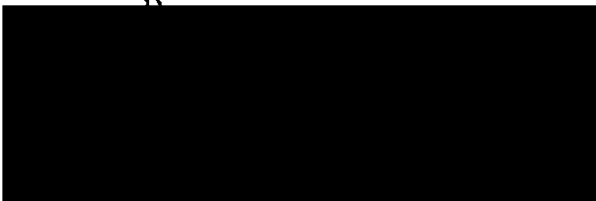
Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- **UASG 160016- UG Participante**.
- 3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..**

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesasdo H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEÇ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR

UG : 160504 28Jan25 11:46

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: 17.382.726/0001-39 DUNS®: 903158139
Razão Social: COTURNOS & CIA. LTDA
Nome Fantasia: GRUPO BOOTMINAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2025
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:	24/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/06/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/03/2025
Receita Municipal	Validade:	26/01/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 30/01/2025 09:45

CPF: 701.XXX.XXX-80 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: 30/01/2025 09:45:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COTURNOS & CIA. LTDA**
CNPJ: **17.382.726/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Município de Guaxupé

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

RAZÃO SOCIAL: COTURNOS & CIA. LTDA
CNPJ: 17.382.726/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 30/01/2025 10:40:12
Válida até o dia: 01/03/2025

Código de controle da certidão: C71F81046133DEB126A0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da
Município de Guaxupé

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:54

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	6			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171388	1000000000	339030	160504	E6MIPLJUESP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2025	Ordinário	64581001521202567	0,0000	5.916,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP 69010-090
04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Endereço		
EPAMINONDAS 296 CENTRO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

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

Descrição
339030.23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
DIEX Nº 639-APROV, DE 31 JAN 25 * PREGÃO 90005/2024 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2025NC401308-COEX/GESTOR, DE 28 JAN 25

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

Informação Complementar
16001605900052024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 11:54
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.916,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - CAMISA MASCULINA, MATERIAL 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER MM, MODELO MANGA MEIA MANGA M, TIPO GOLA PÓLO MM, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, USO UNIFORME	2.726,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	94,00000	29,0000	2.726,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00178 - CALÇA MASCULINA, MATERIAL OXFORD, MODELO SOCIAL, TAMANHO 46, COR PRETA	3.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2025	Inclusão	100,00000	31,9000	3.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/02/2025 11:09:13

Responsável pela Nota de Empenho

03/02/2025 15:17:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:17:27	Alteração

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.001251/2025-67	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PE Nº: 90005/2024 - 160016
					NE 06
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO:2025
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do H Mil A Manaus					
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx Requisitório Nr 639-APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO; Nota de Crédito; Resultado por fornecedor; Vigência da Ata; 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	

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001251/2025-67, que trata da realização de aquisição de uniforme, tecidos e aviamentos para o setor de aprovisionamento do Hospital Militar de Área, 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 Requisitório N° 639-APRV/DIV APADM/SUBDIREÇÃO..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. | Nota de crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. | Resultado por fornecedor..... | Folha nº <u>-</u> |
| 5. | Validade da ata..... | Folha nº <u>-</u> |
| 6. | Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 7. | Nota de Empenho..... | Folha nº <u>-</u> |
| 8. | Documentos para contratação..... | Folha nº <u>-</u> |

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2025.

[Redacted signature]

Aprovisionador do H Mil A Manaus

[Handwritten signature]



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório Nr 639 APRV/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.001251/2025-67

Manaus, AM, 31 de janeiro de 2025

Do Chefe do Aprovevisionamento
AoSr Fiscal Administrativo doH Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material
Ref:Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito ao Senhor providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de material de Copa/Cozinha, com o respectivo recurso e destino:

a. Especificação do Item:

Nr Ordem	Nr Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Und	Qtde	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	172	Camisa Masculina material 50% algodão, 50% poliester MM, uso Uniforme, Modelo meia manga M Tipo Gola Polo MM, Cor branca, Tamanho sob medida	Und	94	29,00	2726,00
2	178	Calça masculina, Material Oxford, Mod Social, Cor preta e Tamanho 46	Und	100	31,90	3.190,00
TOTAL RS						R\$ 5.916,00

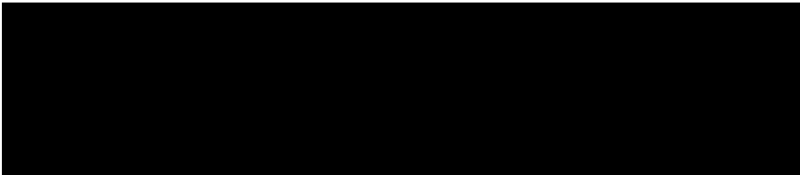
- b. Finalidade: Atender despesas com aquisição de material de copa/cozinha para o Setor de Aprovevisionamento.
- c. Tipo de Empenho: Ordinário
- d. Empresa: 04.361.727/0001-55 – LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Aprovevisionador do H Mil A Manaus

Ciente:

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



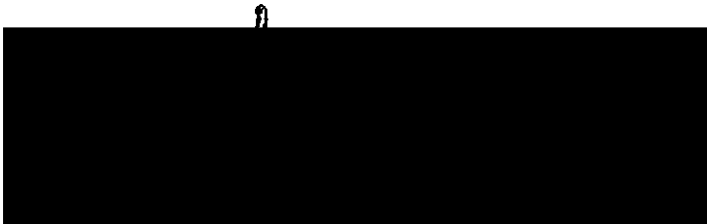
Respondendo/Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor o empenho da despesa, utilizando-se do seguinte processo administrativo: **Pregão Eletrônico nº90005/2024 (SRP)**, do CMA- UASG 160016- UG Participante.
3. Para fins do Art. 28 – Inciso I da Lei 14.133, de 01 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30 e **Subitem 23 –UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..**

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				33.90.30		

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

29/01/25 12:52

USUARIO: OLIVEIRA

DATA EMISSAO : 28Jan25 VALORIZACAO : 28Jan25 NUMERO : 2025NC401308

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

(060012 HMAM)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, (ALTERAÇÃO DE QDD), CONF SOL NO DIEX N° 227-CL II/SEQ SUP/CCOL, EM 23 JAN 25. EMPH ATÉ 31 M AIO 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	10000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	16.000,00

LANCADO POR [REDACTED]
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 28Jan25 11:46



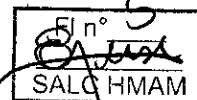
Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 55429430

Data: 30/01/2025

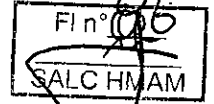
Hora: 08:55:53

Válida até: 01/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**CNPJ: 04.361.727/0001-55 - LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

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.



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: 94.389.400/0001-84 DUNS®: 905099565
Razão Social: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2025
Receita Municipal	Validade:	20/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 31/01/2025 11:16

CPF: 045.XXX.XXX-43 Nome:

Ass:

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

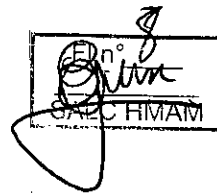
CNPJ: 94.389.400/0001-84 DUNS®: 905099565
Razão Social: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Fernandópolis



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: 31/01/2025 11:17:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **04.361.727/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.361.727/0001-55 DUNS®: 678770590
Razão Social: LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: LATINO CONFECCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/10/2025
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:

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:	16/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/06/2025	Automática

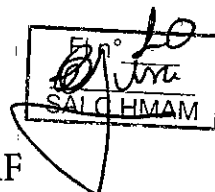
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	17/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.361.727/0001-55 DUNS®: 678770590
Razão Social: LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: LATINO CONFECCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

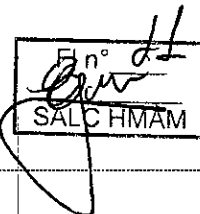
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 12/01/2010
Número do Processo: CONTRATO 251/07
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA RESCISÓRIA NO VALOR DE R\$ 189.177,72. MOTIVO: NÃO ENTREGA DO 1ª PEDIDO DENTRO DO PRAZO LIMITE ESTABELECIDO NA ALÍNEA "A" DO SUBITEM 8.1.2.1. E NÃO APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DENTRO DO PRAZO LIMITE ESTABELECIDO NA ALÍNEA "B" DO SUBITEM 8.1.2.1.. DATA DA RESCISÃO: 29/12/2009. FUNDAMENTAÇÃO: SUBITEM 9.1.1., ALÍNEAS "A2" E "G" DA CLÁUSULA NONA, 8.1.2.2., ALÍNEA "H", DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO C/C ARTIGO 79, I DA LEI N 8.666/1993.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 05/05/2010
Número do Processo: CT-3382/09-GGCF
Descrição/Justificativa: CARTA-03382/2009-GGCF/CECOM, DE 28/08/2009. CONTRATO: 251/2007. FORNECEDOR MULTADO EM R\$ 23.647,21. MOTIVAÇÃO: NÃO APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ALÍNEA "I", SUBITEM 8.1.2.2, DA CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES, DO CTR 251/2007

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Data Aplicação: **05/05/2010**
Número do Processo: **CT-3382/09-GGCF**
Descrição/Justificativa: **CARTA-03382/2009-GGCF/CECOM, DE 28/08/2009. CONTRATO: 251/2007.FORNECEDOR MULTADO EM R\$ 37.835,54. MOTIVAÇÃO: NÃO ENTREGA DO PRIMEIRO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ALÍNEA "B", SUBITEM 8.1.2.2, CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES, DO CTR 251/2007.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **148002 - CORREIOS SEDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/01/2010**
Número do Processo: **CONTRATO 251/07**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ECT PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DE 29/12/2009 (RELATÓRIO/GGCF/CECOM-390/2009). MOTIVO: TER DADO CAUSA À RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FUNDAMENTAÇÃO: SUBITEM 8.1.3, ALÍNEA "B", CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO C/C ARTIGO 7 DA LEI N 10.520/2002 E ARTIGO 87, III DA LEI N 8.666/1993.**