

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:00
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	96

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
24/01/2025	Ordinário	64581000812202519	0,0000	864,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	69063-460
Endereço		
DELFIN DE SOUZA 1000 PETROPOLIS		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 99511-0655 - 98133-7624

Amparo Legal

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

Descrição

339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 14-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 06/2023
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:00

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

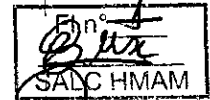
Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				864,00
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA			864,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	600,00000	1,4400	864,00

Assinaturas	
Ordenador de Despesa 27/01/2025 11:03:52	Responsável pela Nota de Empenho 27/01/2025 10:38:16

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000812/2025-19				PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06/2023			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2025							
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 96							
ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000812/2025-19, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº 1
DIEx nº 14-ALMOX, de 22 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito.....	Folha nº 4
Certidões.....	Folha nº 5
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

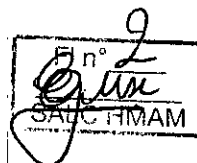
Manaus-AM, 22 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 14-Almox
EB: 64581.000812/2025-19

Manaus, AM, 22 de janeiro de 2025.

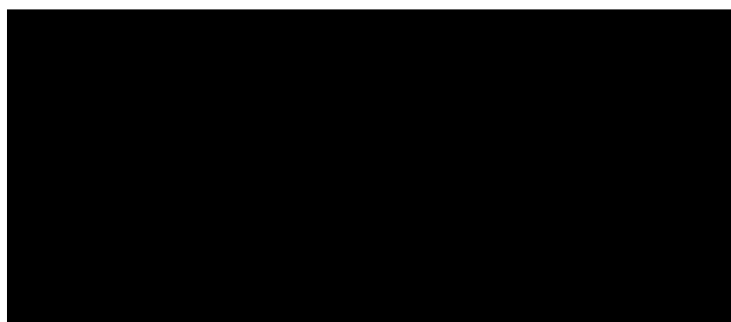
Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº 06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE), destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

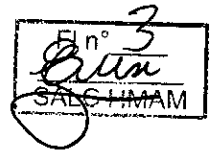
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	1	SABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	22	Und	600	1,44	R\$ 864,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 864,00

- b. Finalidade: Material para demanda do almoxarifado do HMAM.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
e. CNPJ: 32.969.749/0001-38



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:



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



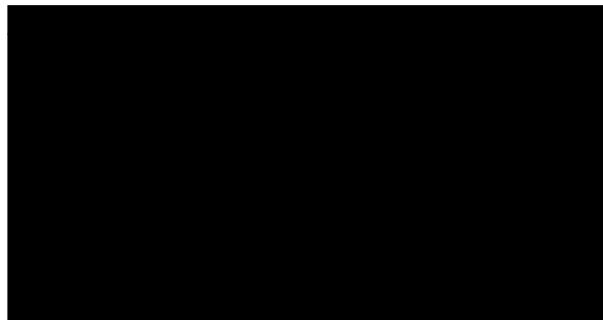
Fiscal Administrativo do HMMA Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do HMMA Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

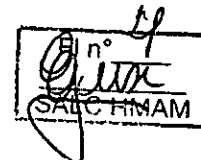
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES.	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR

UG : 167505 08Jan25 17:28

PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESTIPELO PF10-RETOCADO



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: 32.969.749/0001-38 DUNS®: 919688891
Razão Social: R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia: D & R
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

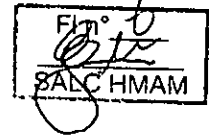
Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/02/2025
Receita Municipal	Validade:	02/03/2025

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: 24/01/2025 08:48:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA**
CNPJ: **32.969.749/0001-38**

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.

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:01

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	97

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000807202506	0,0000	1.180,00

Favorecido			CEP
Código	Nome		
21.101.144/0001-04	T DE ABREU SANTOS		
Endereço		CEP	
VISCONDE DE SINIMBU 17 QUADRAC14LT17 SLO FLORES		69058-790	
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	(92) 3017-2997	

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

Descrição

339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 12-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 11:01
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	1.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	400,00000	2,9500	1.180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/01/2025 11:03:52

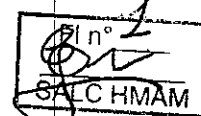
Responsável pela Nota de Empenho

27/01/2025 10:38:16

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000807/2025-06		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
NE 97			
ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

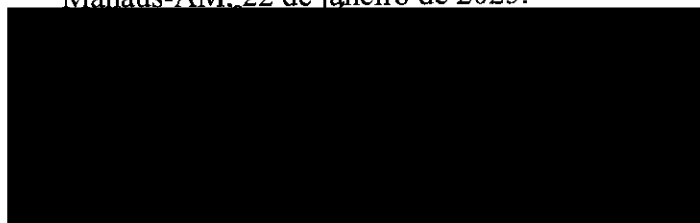


TERMO DE AUTUAÇÃO

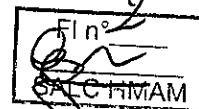
Processo autuado sob o nº 64581.000807/2025-06, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº <u>1</u>
DIEx nº 12-ALMOX, de 22 de janeiro de 2025	Folha nº <u>2</u>
Nota de Crédito.....	Folha nº <u>4</u>
Certidões.....	Folha nº <u>5</u>
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 12-Almox
EB: 64581.000807/2025-06

Manaus, AM, 22 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº **06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE)**, destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	71	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	22	Un	400	2,95	R\$ 1.180,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 1.180,00

- b. Finalidade:** Material para demanda do almoxarifado do HMAM.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: T DE ABREU SANTOS CNPJ: 21.101.144/0001-04

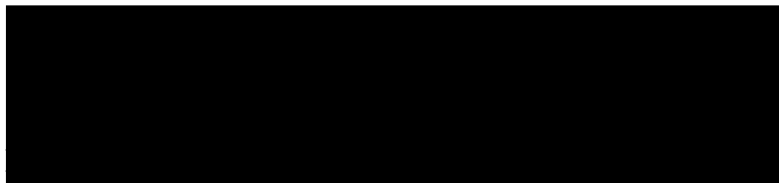


Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

AL

VISTO:

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



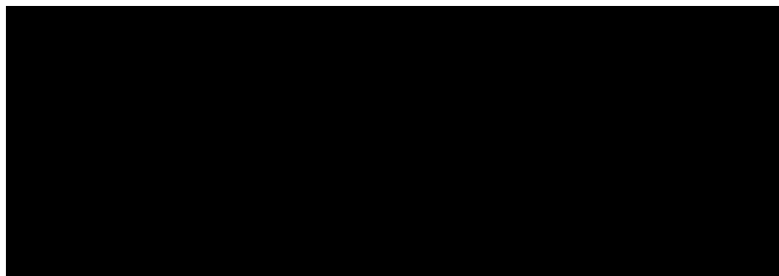
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



SIÁFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

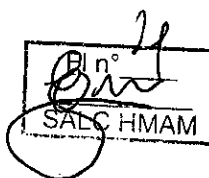
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES.	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.101.144/0001-04 DUNS®: 894780966
Razão Social: T DE ABREU SANTOS
Nome Fantasia: SANTOS & SANTOS COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/02/2025
Receita Municipal	Validade:	15/04/2025

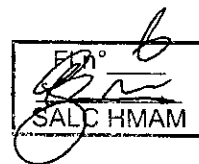
V - Qualificação Técnica

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: 24/01/2025 09:04:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T DE ABREU SANTOS**
CNPJ: **21.101.144/0001-04**

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: 31/01/2025 09:51
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	110

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
27/01/2025	Ordinário	64581000810202511	0,0000	959,50

Favorecido			CEP
Código	Nome		
44.246.695/0001-61	44.246.695 JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA		
Endereço			
CAPOEIRAS 21 QUADRA 330 NUCLEO NOVO ALEIXO			69098-060
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM		

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

Descrição

339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 13-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 13:57:27	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:51

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	959,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	584,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	50,00000	11,6900	584,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00075 - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	50,00000	7,5000	375,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

28/01/2025 13:57:27

Responsável pela Nota de Empenho

28/01/2025 13:16:43

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000810/2025-11		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06/2023			
				NÉ JJO			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

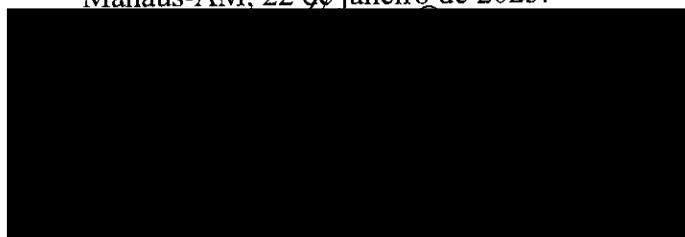


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000810/2025-11, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de _____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº 1
DIEx nº 13-ALMOX, de 22 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito.....	Folha nº 4
Certidões.....	Folha nº 5
Notas de Empenho.....	Folha nº _____

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

AL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 13-Almox
EB: 64581.000810/2025-11

Manaus, AM, 22 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº 06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE), destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	74	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	22	Und	50	11,69	R\$ 584,50
2	75	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO	22	Und	50	7,50	R\$ 375,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 959,50

- b. Finalidade: Material para demanda do almoxarifado do HMAM.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: 44.246.695 JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA
e. CNPJ: 44.246.695/0001-61

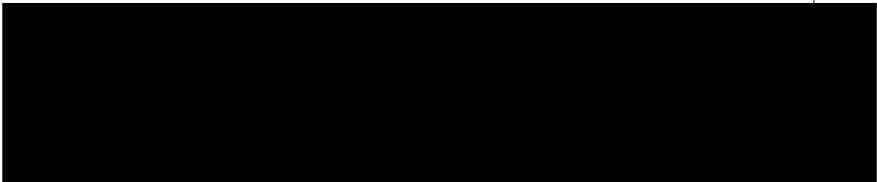


Fl.º 3
SALC HMAM

Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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



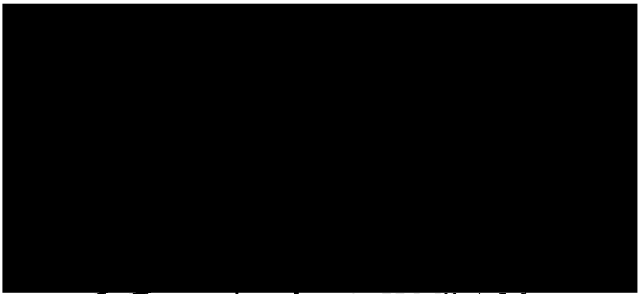
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE);
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



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

LANCADO POR :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.246.695/0001-61
Razão Social: 44.246.695 JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	15/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/06/2025	Automática

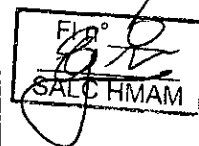
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/02/2025
Receita Municipal	Validade:	09/02/2025

V - Qualificação Técnica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/01/2025 08:18:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **44.246.695 JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA**
CNPJ: **44.246.695/0001-61**

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: 31/01/2025 09:56

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	118

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
27/01/2025	Ordinário	64581000949202565	0,0000	709,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.211.241/0001-42	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	69078-721
Endereço		
NOVA BRASILIA 72	A JAPIIM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3654-7725

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 28-ALMOX, DE 24 JAN 25 * PREGÃO 90001/2024
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 13:57:27	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:56

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	709,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	55,00000	12,9000	709,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

28/01/2025 13:57:26

Responsável pela Nota de Empenho

28/01/2025 13:16:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 13:57:27	Alteração

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.000949/2025-65



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 00006/2023

Nº 118

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

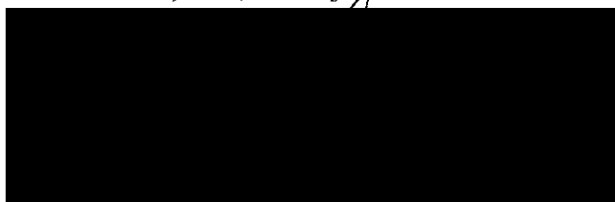


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000949/2025-65, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....	Folha nº <u>1</u>
2. DIEx nº 28-ALMOX, de 24 de janeiro de 2025.....	Folha nº <u>2</u>
3. Nota de Crédito.....	Folha nº <u>4</u>
4. Certidões.....	Folha nº <u>5</u>
5. Notas de Empenho.....	Folha nº _____

Manaus, AM, 24 de janeiro de 2025.



Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus



Enº 2
SALC HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 28-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000949/2025-65

Manaus, AM, 24 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº 06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE), destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

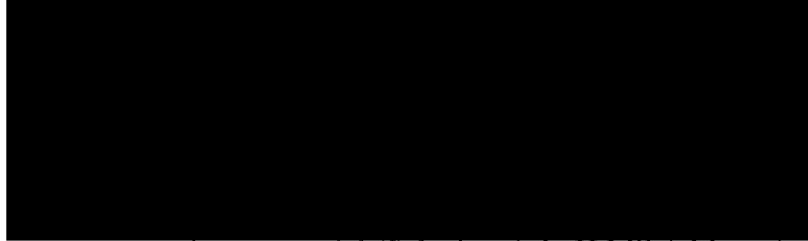
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	25	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL	22	Und	55	R\$ 12,90	R\$ 709,50
TOTAL							R\$ 709,50

b. Finalidade: reforma de instalações.

c. Tipo de Empenho: Ordinário ; e.

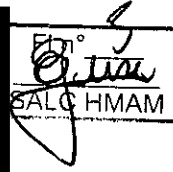
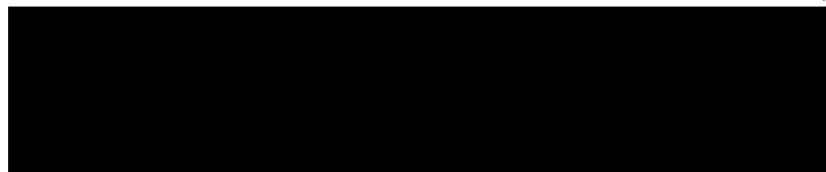
d. Empresa: GLUZ DA AMAZONIA LTDA CNPJ: 01.211.241/0001-42



Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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



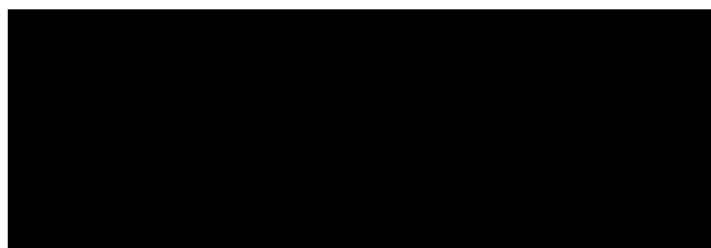
Fiscal Administrativo do H M M A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H M M A Manaus

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

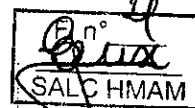
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM

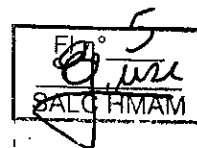
V A L O R

254.060,58

LANCADO POR :

UG : 167505 08Jan25 17:28

PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESTADO PF5-PAIS



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: 01.211.241/0001-42 DUNS®: 910421937
Razão Social: QLUZ DA AMAZONIA LTDA
Nome Fantasia: QLUZ DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2025
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:	18/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/02/2025
Receita Municipal	Validade:	19/03/2025

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: 27/01/2025 11:34:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QLUZ DA AMAZONIA LTDA**
CNPJ: **01.211.241/0001-42**

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](#).

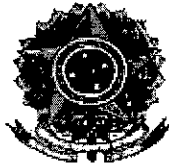
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

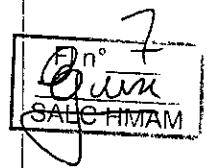
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



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



Documento de correção do campo descrição do Empenho 2024NE000118.

DESCRIÇÃO:

339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 28-ALMOX, DE 24 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25



AOX-SALC

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:57

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	119			
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	
27/01/2025	Ordinário	64581000948202511	0,0000	9.940,00	
Favorecido					
Código	Nome				
45.094.071/0001-39	W. G. SAMPAIO LTDA				
Endereço					CEP
DJALMA BATISTA 98 SALA 1 B PAV.SUB PARQUE 10 DE NOVEMB					69055-038
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	
Descrição					
339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					
DIEX Nº 27-ALMOX, DE 24 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)					
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25					
Local da Entrega					
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390					
Informação Complementar					
16000605000062023 - UASG Minuta: 160020					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Data e hora da consulta: 31/01/2025 09:57

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATÉRIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	9.940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	710,00000	14,0000	9.940,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

28/01/2025 13:57:27

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

28/01/2025 13:10:43

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.000948/2025-11



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 00006/2023

NE JJ9

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000948/2025-11, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 27-ALMOX, de 24 de janeiro de 2025..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº _____ |

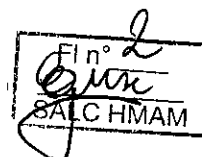
Manaus, AM, 24 de janeiro de 2025



Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 27-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000948/2025-11

Manaus, AM, 24 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº **06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE)**, destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

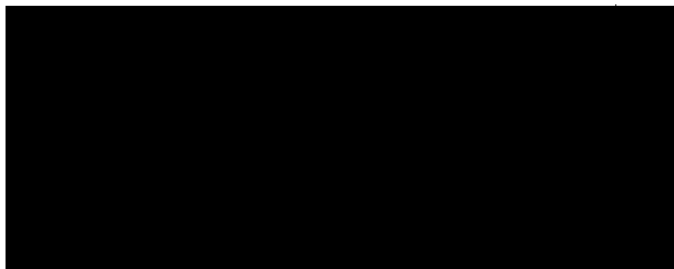
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	56	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATÉRIA PRIMA VIRGEM, ESPESSURA 0,10 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	22	Und	710	R\$ 14,00	R\$ 9.940,00
TOTAL							R\$ 9.940,00

b. Finalidade: reforma de instalações.

c. Tipo de Empenho: Ordinário ; e.

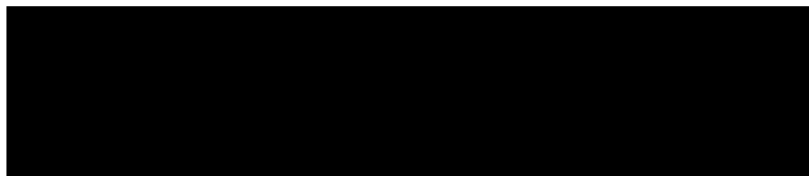
d. Empresa: W. G. SAMPAIO LTDA CNPJ: 45.094.071/0001-39



Encarregado do Setor de Material (Substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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



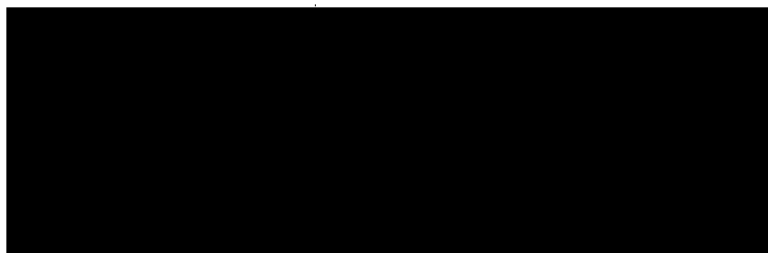
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



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

LANCADO POR [REDACTED] UG : 167505 08Jan25 17:28
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.094.071/0001-39
Razão Social: W. G. SAMPAIO LTDA
Nome Fantasia: W SAMPAIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	07/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/05/2025	Automática

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

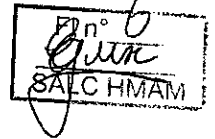
Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/02/2025
Receita Municipal	Validade:	03/03/2025

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: 27/01/2025 11:16:35

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 31/01/2025 10:15
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	122

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
28/01/2025	Ordinário	64581000825202580	0,0000	1.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.211.241/0001-42	QLUZ DA AMAZONIA LTDA	69078-721
Endereço		
NOVA BRASILIA 72	A JAPIIM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3654-7725

Amparo Legal

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

Descrição

339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 15-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 14/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000605000062023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 13:57:27	Alteração

Data e hora da consulta: 31/01/2025 10:15

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00043 - PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1.000,00000	1,3000	1.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

28/01/2025 13:57:27

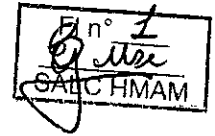
Responsável pela Nota de Empenho

28/01/2025 13:16:43

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000825/2025-80		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06/2023			
				NE 122			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2025							
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.							
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho.							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA	
1				19			
2				20			
3				21			
4				22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

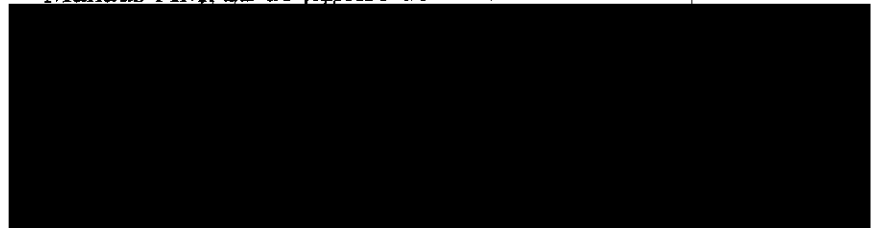


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000825/2025-80, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº <u>1</u>
DIEx nº 15–ALMOX, de 22 de janeiro de 2025	Folha nº <u>2</u>
Nota de Crédito.....	Folha nº <u>4</u>
Certidões.....	Folha nº <u>5</u>
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

AL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 15-Almox
EB: 64581.000825/2025-80

Manaus, AM, 22 de janeiro de 2025.

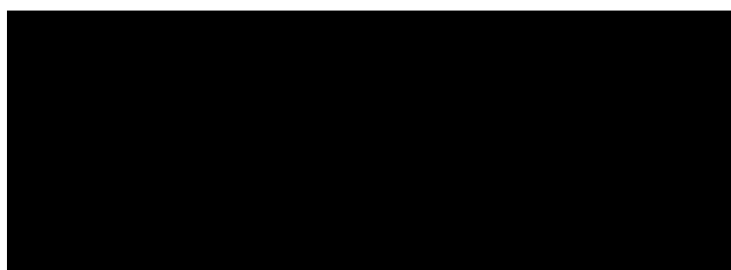
Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, constante do Pregão nº 06/2023 - UASG 160006 (1º Batalhão de Infantaria de Selva / AM) (PARTICIPANTE), destinado ao aprovisionamento do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	043	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2	22	Und	1000	1,30	R\$ 1.300,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 1.300,00

- b. Finalidade: Material para demanda do almoxarifado do HMAM.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: QLUZ DA AMAZONIA LTDA
e. CNPJ: 01.211.241/0001-42



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

OFI n° 9
SALGHEMAM

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



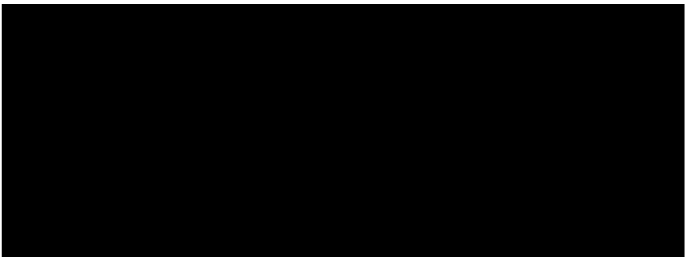
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

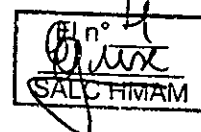
OBSERVACAO

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

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

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

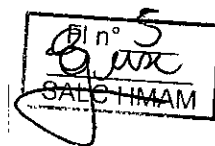
NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES.	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	01.211.241/0001-42	DUNS®:	910421937
Razão Social:	QLUZ DA AMAZONIA LTDA		
Nome Fantasia:	QLUZ DO BRASIL		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	05/12/2025
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:	18/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/02/2025
Receita Municipal	Validade:	19/03/2025

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: 28/01/2025 11:19:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QLUZ DA AMAZONIA LTDA**
CNPJ: **01.211.241/0001-42**

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](#).

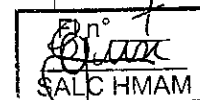
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



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



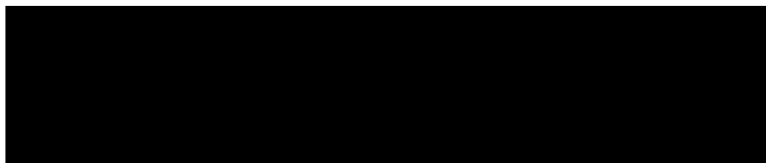
Documento de correção do campo descrição do Empenho 2025NE000122.

DESCRIÇÃO:

339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

DIEX Nº 15-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)

2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25



AOX SALC

Data e hora da consulta: 20/01/2025 09:22

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	24			
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	
16/01/2025	Ordinário	64581000422202531	0,0000	3.920,00	
Favorecido					
Código	Nome				
44.907.247/0001-61	INOVACOM LTDA				
Endereço					CEP
ARQUITETO RENATO BRAGA 69 CONJ PARQUE SHAN PARQUE 10 DE NOVEMB					69054-699
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	
Descrição					
339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					
DIEX Nº 1-ALMOX, DE 14 JAN 25 * PREGÃO 06/2023 - UASG 160006 (PARTICIPANTE)					
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25					
Local da Entrega					
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390					
Informação Complementar					
16000605000062023 - UASG Minuta: 160020					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Data e hora da consulta: 20/01/2025 09:22

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.920,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 45% ALGODÃO, 45% POLIESTER, 10% VISCOSE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	3.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	2.000,00000	1,9600	3.920,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

17/01/2025 10:33:57

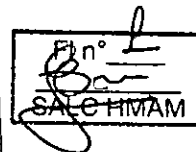
Responsável pela Nota de Empenho

16/01/2025 13:16:32

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000422/2025-31				PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 06/2023	
				NE 24	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho.					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		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

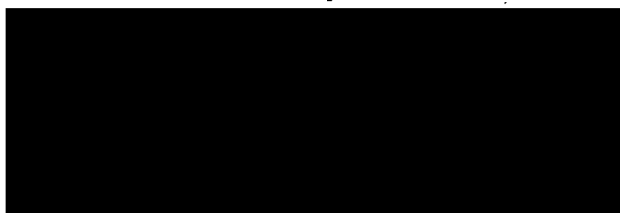


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000422/2025-31, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 06/2023, visando aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

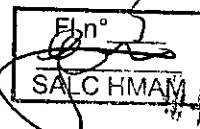
Termo de autuação.....	Folha nº 1
DIEx nº 01-ALMOX, de 14 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito.....	Folha nº 4
Certidões.....	Folha nº 5
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 14 de janeiro de 2025.

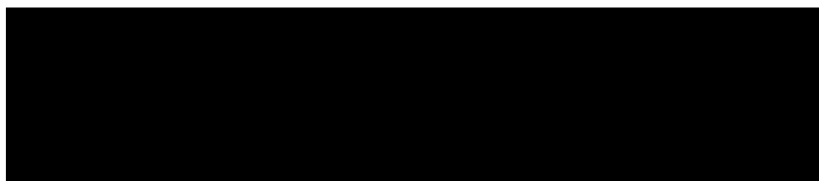


Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:



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



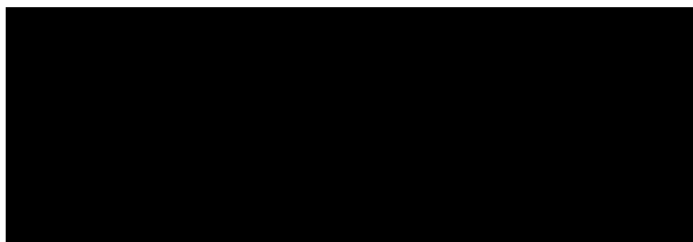
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **06/2023 (1º Batalhão de Infantaria de Selva) UASG 160006 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 57 da Lei 14.133 empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



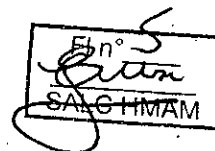
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.907.247/0001-61
Razão Social: INOVACOM LTDA
Nome Fantasia: INOVA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	21/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

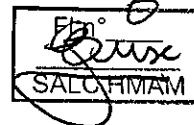
Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2025
Receita Municipal	Validade:	10/03/2025

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: 16/01/2025 09:11:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INOVACOM LTDA**

CNPJ: **44.907.247/0001-61**

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.