



Data e hora da consulta: 13/05/2025 08:56

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	1110

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	64581005460202580	0,0000	12.678,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.415.122/0001-07	ENGCLIMA LTDA	69040-190
Endereço	UF	Telefone
TOMÉ DE SOUZA 278 CONJ DOM PEDRO DOM PEDRO I	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, 339030.42-FERRAMENTAS, 339030.04-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
DIEX Nº 92-ALMOX, DE 30 ABR 25 * PREGÃO 90072/2025
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 08:57:22	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2025 08:56

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.678,30

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 20 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12.000 A 15.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	4,00000	13,5000	54,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES CONJUNTO DE VÁLVULAS E 2 MANÔMETROS, APLICAÇÃO GASES R22- R134A- R404A- R407C	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - FITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO, COR BRANCA	1.702,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	74,00000	23,0000	1.702,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00018 - GÁS REFRIGERAÇÃO, ELEMENTO BÁSICO SUVA, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL/ COMERCIAL	8.047,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	13,00000	619,0000	8.047,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	1.800,00

Data e hora da consulta: 13/05/2025 08:56

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

12.678,30

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	12,00000	150,0000	1.800,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00047 - GÁS REFRIGERAÇÃO, TIPO R 22, APLICAÇÃO CÂMARA DE CONGELAMENTO-18°C	895,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	895,3000	895,30

Assinaturas

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.005460/2025-80



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90072/2025

NE 3330

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Material Refrigeração.

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	



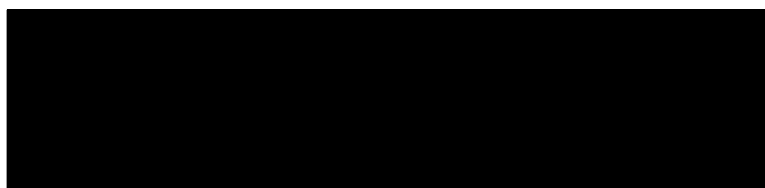
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005460/2025-80, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90072/2025, visando a aquisição de material de refrigeração, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de 04 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 92 - ALMOX, de 30 de abril de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 30 de abril de 2025.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 92-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.005460/2025-80

Manaus, AM, 30 de abril 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 24 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 refrigeração, constante do Pregão nº **90072/2025 - UASG 160020 (HMAM)** (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

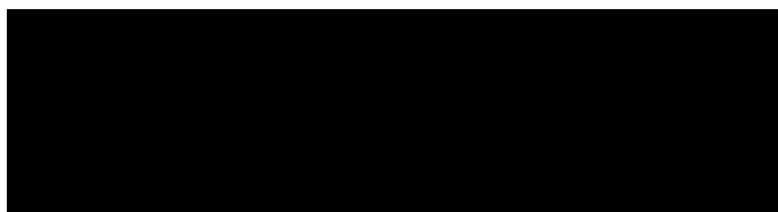
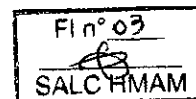
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	5	Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 20 MICROF	25	Und	4	13,50	54,00
2	10	Conjunto Manifold Componentes: Conjunto De Válvulas E 2 Manômetros , Aplicação: Gases R22 R134a - R404a - R407c	42	Und	1	180,00	180,00
3	17	Fita Material: Pvc , Largura: 100 MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Utilizada Envelopamento De Instalações , Finalidade: Isolamento Em Refrigeração , Cor: Branca	25	Und	74	23,00	1.702,00
4	18	Gás Refrigeração Elemento Básico: Suva , Tipo: 410a , Aplicação: Sistema Refrigeração Industrial / Comercial	04	Cilintro 13,60 Kg	13	619,00	8.047,00
5	43	Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO	25	Rolo 15M	12	150,00	1.800,00
6	47	Gás Refrigeração Tipo: R22 , Aplicação: Câmara De Congelamento - 18°C	04	Cilintro 13,60 Kg	1	895,30	895,30
TOTAL							R\$ 12.678,30

b. Finalidade: Material destinado ao setor refrigeração do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

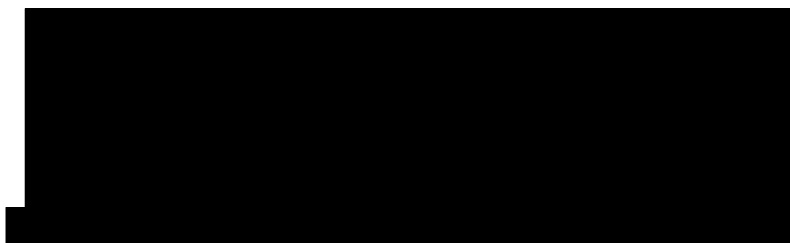
d. Empresa: ENGCLIMA LTDA - CNPJ: 24.415.122/0001-07



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90072/2025 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ENGCLIMA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.415.122/0001-07**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:56:29 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 0TW8050525145629

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGCLIMA LTDA
CNPJ: 24.415.122/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:31:00 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2025.

Código de controle da certidão: **DE5C.6694.6F50.6696**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 05/05/2025 14:48:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGCLIMA LTDA**
CNPJ: **24.415.122/0001-07**

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](#).

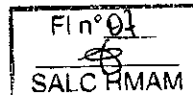
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

20/03/25 08:39

USUARIO: [REDACTED]



DATA EMISSAO : 19Mar25 VALORIZACAO : 19Mar25 NUMERO : 2025NC408792
 UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

RELATIVO A DESTAQUE RECEBIDO DA MB - CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO EM FUNADOM
 ATENDE DIEX 1350-FISC ADM/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
 EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	82.844,04

LANCADO POR : 15234258149 - [REDACTED]
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 19Mar25 11:12



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.415.122/0001-07 DUNS®: 922335350
Razão Social: ENGCLIMA LTDA
Nome Fantasia: ENGCLIMA - ENGENHARIA TERMICA DA AMAZONIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2026
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:	21/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/04/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

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	1291

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
19/05/2025	Ordinário	64581005977202579	0,0000	359,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	69030-480
Endereço		
IZAURINA BRAGA 500 COMPENSA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	3671 6581 - 9995 9995 (JUNIOR)

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 / 339030.01-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /
339030.42-FERRAMENTAS / 339030.26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
DIEX Nº 175-ALMOX, DE 13 MAI 25 * PREGÃO 90072/2025
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 10:21:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 10:21:40	Alteração

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.005977/2025-79



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90072/2025

Nº 3291

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material de Refrigeração.

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	



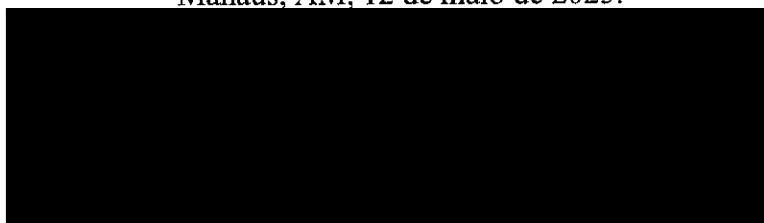
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.005977/2025-79, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90072/2025, visando a aquisição de material de refrigeração, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 04 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 175 -ALMOX, de 12 de maio de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 12 de maio de 2025.



Encarregado do Setor de Material do H MHA Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 175-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.005977/2025-79

Manaus, AM, 12 de maio 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 24 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 refrigeração, constante do Pregão nº **90072/2025 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR)**, destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	15	Detergente Ácido Aspecto Físico: Líquido, Composição Básica: Tensoativos Aniônicos, Corante E. Água, Aplicação: Limpeza De Alumínio de ar condicionado.	22	Und	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
2	38	Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente.	01	Und	10	R\$ 6,59	R\$ 65,90
3	56	Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 /73mov52, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Chata, Bitola: 1/4 X 6 POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado, Comprimento: 250 MM, Tamanho Ponta: 6,5 X 1,2 MM, Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245.	42	Und	10	R\$ 9,19	R\$ 91,90
4	63	Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 VC.	26	Und	40	R\$ 3,79	R\$ 151,60
TOTAL							R\$ 359,30

b. Finalidade: Material destinado ao setor de Refrigeração do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário.

d. Empresa: JR PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA CNPJ: 01.631.853/0001-94

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90072/2025 (HMAM) UASG 160020** (GERENCIADOR);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401155					

4. Publique-se.

[Redacted Signature]

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

09/01/25 09:35

USUARIO: [REDACTED]

cl nº 04
AF HMAM

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 : 02534032194 - [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 08Jan25 17:28



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: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2026
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
Vinculo 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:	27/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2025
Receita Municipal	Validade:	14/07/2025

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: 19/05/2025 12:16:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA - EPP**
CNPJ: **01.631.853/0001-94**

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: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

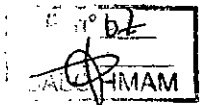
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70028 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR
Data Aplicação: 24/06/2019
Número do Processo: 00013527420186238 Número do Contrato: 00362018
Descrição/Justificativa: Diante dessas considerações, reafirmando os termos dos Parecer das unidades técnicas (0469644 e 0473489), DECIDO aplicar penalidade de Advertência à empresa J R Produtos, Equipamentos e Utilidades Ltda EPP (CNPJ n.º 01.631.853/0001-94), na forma prevista no art. 87, I da Lei 8.666/93 c/c letra 'a' da Cláusula 4 da Carta-Contrato n.º 36/2018, com o consequente registro no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, aletando-a de que, em caso de reincidência, estará sujeita à penalidade mais severa, nos termos da legislação vigente aplicável à espécie.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 28/06/2021
Número do Processo: 4122001686202195
Descrição/Justificativa: Descumprimento de cláusula contratual, não tendo cumprido prazo para entrega de material, de forma injustificada, tendo efetuado a entrega dos materiais previstos na Nota de Empenho nº 2020NE800446 de 25 de setembro de 2020, somente no dia 3 de maio de 2021, conforme Nota Fiscal nº 000.007.890 de 26 de abril de 2021, levando o 54º BIS comprovar o ATRASO INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO do serviço, nos termos da Lei 8666/93

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR
Data Aplicação: 07/04/2011
Número do Processo: 612011 Número do Contrato: 2010NE000341
Descrição/Justificativa: Atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega do material constante da Nota de Empenho 341/2010

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 28/12/2022
Número do Processo: 64122006231202247
Descrição/Justificativa: Pelo atraso injustificado na entrega do material constante da 2022NE000222. BAR 143, 23/12/22.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM
Data Aplicação: 15/03/2017
Número do Processo: 64255007022201667
Descrição/Justificativa: POR DECISÃO DO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DO CMM, A EMPRESA FICA ADVERTIDA PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA DE EMPENHO 2016NE800552, NO PRAZO PREVISTO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93.

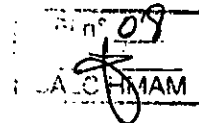
Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM
Data Aplicação: 24/02/2017
Número do Processo: 64255007304201664
Descrição/Justificativa: ATRASO INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DO MATERIAL

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 25/09/2018
Número do Processo: 64411003068201829 Número do Contrato: 2018NE800224
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de mercadorias constantes da Nota de Empenho 2018NE800224, de 30 de maio de 2018. Apurado conforme Processo NUP 64411.003068/2018-29.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR
Data Aplicação: 27/05/2011
Número do Processo: 67/2010 Número do Contrato: NEs 388 e 389/2010
Descrição/Justificativa: Atraso superior a 30 dias na entrega dos materiais constantes nas NEs 388 e 389/2010, configurando reincidência na prática do ato, haja vista a penalidade aplicada no PA 61/2011 - JFRR.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Data Aplicação: 29/09/2016
Número do Processo: BI 183/16 Número do Contrato: 2015NE800606
Descrição/Justificativa: Não foram entregues os itens descritos na Nota de Empenho 2015NE800606

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM
Data Aplicação: 16/11/2016
Número do Processo: BI 214/16 Número do Contrato: 2016NE800238
Descrição/Justificativa: Não foram entregues os itens da Nota de Empenho 2016NE800238, de 3 de maio de 2016

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR
Data Aplicação: 07/04/2011 Valor da Multa: R\$ 289,11
Número do Processo: 612011 Número do Contrato: 2010NE000341
Descrição/Justificativa: Atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega do material constante da Nota de Empenho 341/2010.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90039 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR
Data Aplicação: 27/05/2011 Valor da Multa: R\$ 843,74
Número do Processo: 67/2010 Número do Contrato: NEs 388 e 389/2010
Descrição/Justificativa: Atraso superior a 30 dias na entrega dos materiais constantes nas NEs 388 e 389/2010.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

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

UASG Sancionadora: 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/08/2021 Prazo Final: 11/10/2021

Número do Processo: 2021/000011122-00
Descrição/Justificativa: "(...) aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amazonas pelo prazo de 02 (dois) meses, em face da empresa J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ: 01.631.853/0001-94) (...)"

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70028 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 08/01/2021
Data Aplicação: 08/01/2021
Número do Processo: 0594500 Número do Contrato: CC 06/2020
Descrição/Justificativa: 5 - Sendo assim, nos termos do art. 56, XXII, do Regulamento da Secretaria, e com fulcro no art. 86, caput e § 2.º, da Lei nº 8.666/93 DECIDO APLICAR à empresa JR produtos, equipamentos e utilidades LTDA - SOLAR TINTAS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.631.853/0001-94, a penalidade de multa moratória no percentual de 10% do valor da Carta-Contrato 06/2020 (0522663), com fulcro no art. 86 da LLCA e no item e no III do item 6.1 da Cláusula 6 da avença.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 70003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Impeditiva: Não

Número do Processo: 24190/2016 Número do Contrato: 2017NE000484
Descrição/Justificativa: Multa moratória por atraso na entrega dos materiais objeto da 2017NE000484. R\$ 97,00



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	1292

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	64581006086202573	0,0000	4.983,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.415.122/0001-07	ENGCLIMA LTDA	69040-190
Endereço	UF	Telefone
TOME DE SOUZA 278 CONJ DOM PEDRO DOM PEDRO I	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS / 339030.42-FERRAMENTAS / 339030.04-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
DIEX Nº 92-ALMOX, DE 15 MAI 25 * PREGÃO 90072/2025
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 10:21:41	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.983,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 20 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12.000 A 15.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	2,00000	13,5000	27,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES CONJUNTO DE VÁLVULAS E 2 MANÔMETROS, APLICAÇÃO GASES R22- R134A- R404A- R407C	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - GÁS REFRIGERAÇÃO, TIPO R 22, APLICAÇÃO CÂMARA DE CONGELAMENTO-18°C	4.476,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	5,00000	895,3000	4.476,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

20/05/2025 10:21:41



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

20/05/2025 09:41:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2025 10:21:41	Alteração

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.006089/2025-73



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90072/2025

NE 3202

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Material Refrigeração.

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	



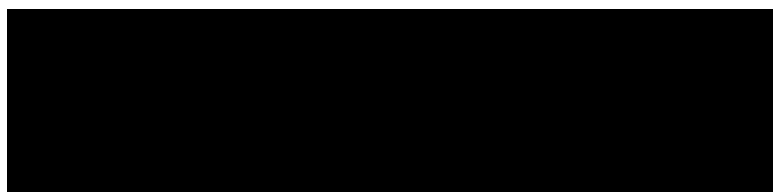
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.006089/2025-73, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90072/2025, visando a aquisição de material de refrigeração, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de 04 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 92 - ALMOX, de 15 de maio de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 15 de abril de 2025.



e Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 92-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006089/2025-73

Manaus, AM, 15 de maio 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 24 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 refrigeração, constante do Pregão nº **90072/2025 - UASG 160020 (HMAM)** (GERENCIADOR), destinado ao 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	5	Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 20 MICROF	25	Und	2	13,50	27,00
2	10	Conjunto Manifold Componentes: Conjunto De Válvulas E 2 Manômetros , Aplicação: Gases R22 R134a - R404a - R407c	42	Und	1	180,00	180,00
3	43	Tubo Cobre Tipo: Redondo , Aplicação: Refrigeração ,Diâmetro Externo: 1/4 POL, Diâmetro Interno: 1/32 PO	25	Rolo 15M	2	150,00	300,00
4	47	Gás Refrigeração Tipo:R22 , Aplicação: Câmara De Congelamento - 18°C	04	Cilintro 13,60 Kg	5	895,30	4.476,50
TOTAL							R\$ 4.983,50

b. Finalidade: Material destinado ao setor refrigeração do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

d. Empresa: ENGCLIMA LTDA - CNPJ: 24.415.122/0001-07

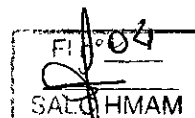
[Assinatura]

[Redação]

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

20/03/25 08:39

USUARIO



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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR : 15234258149 -
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 19Mar25 11:12



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.415.122/0001-07 DUNS®: 922335350
Razão Social: ENGCLIMA LTDA
Nome Fantasia: ENGCLIMA - ENGENHARIA TERMICA DA AMAZONIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2026
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:	21/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2025	Automática

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

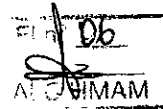
Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/04/2025 (*)

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: 19/05/2025 12:13:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGCLIMA LTDA**
CNPJ: **24.415.122/0001-07**

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.



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

Certidão Nº: 55882310IAM

Data: 19/05/2025

Hora: 10:59:31

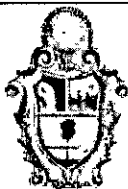
Válida até: 18/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 24.415.122/0001-07 - ENGCLIMA 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.



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF



CND Nº

137720/2025

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **ENGCLIMA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº: 278, CEP: 69040190**
BAIRRO: **DOM PEDRO I** COMPLEMENTO: **CONJ DOM PEDRO SALA 01**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22603601**
CNPJ/CPF : **24415122000107**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

19/05/2025

Observação:

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN. Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 18/06/2025

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº137720/2025

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **482.5E5.5CB.0C1**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 19/05/2025



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

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	1295

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
20/05/2025	Ordinário	64581006272202579	0,0000	7.048,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.250.328/0001-90	H S DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço		
ABIURANA 109 LOTE 44 AREA ESP MAUAZINHO		69075-705
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 179-ALMOX, DE 19 MAI 25 * PREGÃO 90072/2025
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2025 14:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.048,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 3 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 7.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/60 HZ	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	10,00000	4,8000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CAPACITOR, TIPO FASE, CAPACITÂNCIA 30 MICROF, TENSÃO 380 VAC, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 21.000 A 30.000 BTU, FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	10,00000	15,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - CAPACITOR, TIPO DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPACITÂNCIA 40 + 5 MICROF, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 18.000 A 30.000 BTU, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, TENSÃO NOMINAL 380 VCA, REFERÊNCIA RU 05706035	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	10,00000	23,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - TUBO ISOLANTE, TIPO TUBO CILÍNDRICO, DIÂMETRO 10 MM, APLICAÇÃO CABO AR CONDICIONADO SPLIT, BITOLA 3/4 POL	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	100,00000	4,5000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - ISOLANTE TÉRMICO, APLICAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL BORRACHA ELASTOMÉRICA, COMPRIMENTO 2 M, DIÂMETRO INTERNO 5/8 POL	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	100,00000	4,2000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	429,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2025 14:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.048,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	429,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	30,00000	14,3000	429,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - VARETA SOLDA, MATERIAL LIGA ESPECIAL COM BANHO DE PRATA, DIÂMETRO 1,50 MM, COMPRIMENTO 46 CM, TIPO VARETA, DETALHES MODELO FOSCO PER	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	100,00000	3,8000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - TUBO COBRE, TIPO RÍGIDO SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL, ESPESSURA PAREDES 1/32 POL, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COZIDO E DECAPADO	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	10,00000	345,0000	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00058 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 °C	1.491,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	3,00000	497,0000	1.491,00

Assinaturas

22/05/2025 14:58:05



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2025 14:58:05	Alteração

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.006272/2025-79



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90072/2025

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

NE 1295

ASSUNTO: Aquisição de material de Refrigeração.

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	

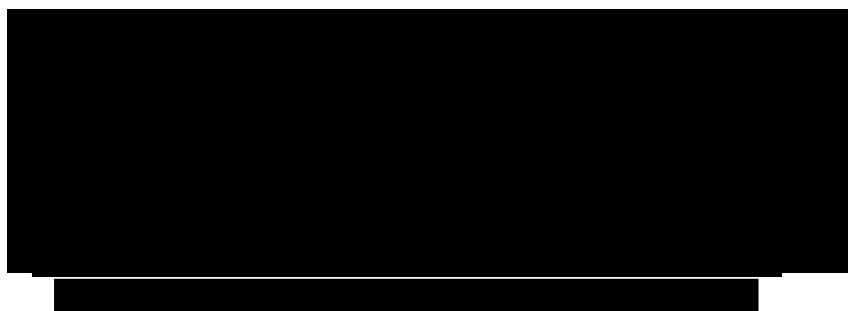


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

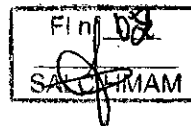
Processo autuado sob o nº 64581.006272/2025-79, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90072/2025, visando a aquisição de material de refrigeração, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 04 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 179 -ALMOX, de 19 de maio de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 179-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006272/2025-79

Manaus, AM, 19 de maio 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 24 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 refrigeração, constante do Pregão nº **90072/2025 - UASG 160020 (HMAM)** (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	02	Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 3 MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 7.000 Btu , Frequência: 50/60 H	25	Und	10	R\$ 4,80	R\$ 48,00
2	07	Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 30 MICROF, Tensão: 380 Vac, Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: 21.000 A 30.000 Btu, Frequência: 50/60 H	25	Und	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
3	09	Capacitor Tipo: Duplo (Fase E Partida), Capacitância: 40 + 5 MICROF, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Alumínio, Características Adicionais: 18.000A 30.000 Btu, Número De Fases: Trifásico Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão Nominal: 380VCA, Referência: Ru 05706035	25	Und	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
4	20	Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico, Diâmetro: 10MM, Aplicação: Cabo Ar Condicionado Split , Bitola: 3/4 PO	25	Tubo c/ 2 metros	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
5	22	Isolante Térmico Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Material: Borracha Elastomérica, Comprimento: 2 M, Diâmetro Interno: 5/8 PO	25	Und	100	R\$ 4,20	R\$ 420,00
6	33	Porca Material: Latão, Tipo: Flange, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Características Adicionais: Para Tubo De Cobre, Espessura: 1/32 PO	25	Und	30	R\$ 14,30	R\$ 429,00

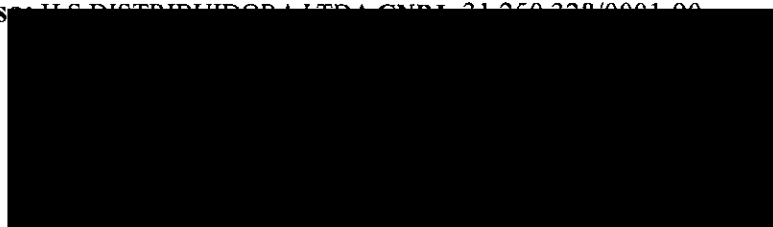
7	35	Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50 MM, Comprimento: 46 CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscooper.	25	Und	100	R\$ 3,80	R\$ 380,00
8	42	Tubo Cobre Tipo: Rígido Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Características Adicionais: Cozido E Decapado	25	Rolo c/ 15 m	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
9	58	Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico.	26	Rolo c/ 100 m	3	R\$ 497,00	R\$ 1.491,00
TOTAL							R\$ 7.048,00

Fl. nº 03
SALDO HMAM

b. **Finalidade:** Material destinado ao setor de Refrigeração do HMAM.

c. **Tipo de Empenho:** Ordinário.

d. **Empresa:** UAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 21.250.228/0001-00



VISTO:

- Submeto o presente DPE requisitório para aprovação do Sr. Ordenador de Despesas



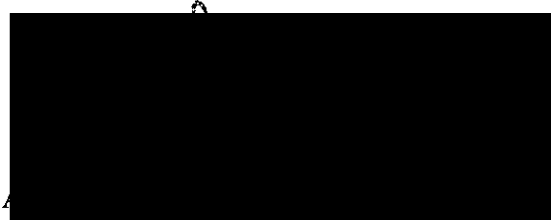
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisição [Redacted] a, mediante utilização do Pregão 90072/2025 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401155					

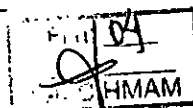
4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

09/01/25 09:35

USUARIO: [REDACTED]



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 : 02534032194 - [REDACTED]

UG : 167505- 08Jan25 17:28

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



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: 20/05/2025 10:47:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H S DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **31.250.328/0001-90**

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](#).

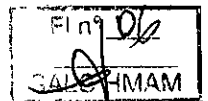
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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: 31.250.328/0001-90 DUNS®: 947004744
Razão Social: H S DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: H S DISTRIBUIDORA E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2026
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	05/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 20/05/2025 10:48

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.250.328/0001-90 DUNS®: 947004744
Razão Social: H S DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: H S DISTRIBUIDORA E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 13.190.457/0001-58 - HORIZON LTDA

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 31.250.328/0001-90:	Vínculo com 13.190.457/0001-58:
027.262.842-56	Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.	Responsável Legal inativo (07/06/2022 11:12).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III		
UASG Sancionadora:	926584 - EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL - RO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo Inicial:	22/01/2025	Prazo Final:	22/01/2027



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



Certidão Nº: 55887090

Data: 20/05/2025

Hora: 09:28:26

Válida até: 19/06/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 31.250.328/0001-90 - H S DISTRIBUIDORA 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.



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

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	1296

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
20/05/2025	Ordinário	64581006276202557	0,0000	8.222,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.823.609/0001-64	A. MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA LTDA	69033-130
Endereço		
IGNACIO MAGALHAES 578 B APT 03 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.25-MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
DIEX Nº 180-ALMOX, DE 19 MAI 25 * PREGÃO 90072/2025
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2025 14:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662--

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.222,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - MAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS MAPP, TEMPERATURA CHAMA ATÉ 1.100 °C, TIPO CHAMA NEUTRA, APLICAÇÃO TUBO COBRE/LATÃO/ALUMÍNIO/AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	5,00000	154,0000	770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO, TIPO APARELHO CONDICIONADOR DE AR GREE, TENSÃO 220 V, MODELO TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 24.000 BTU, APLICAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA, FREQUÊNCIA 60 HZ	338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	338,0000	338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT	309,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	309,0000	309,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - PARAFUSO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 100 MM, DIÂMETRO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADO 9/16", TIPO ROSCA SOBERBA	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	500,00000	1,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	50,00000	7,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	344,50

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:01

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.222,50

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00034 - PORCA, MATERIAL LATÃO, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TUBO DE COBRE, ESPESSURA 1/32 POL	344,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	50,00000	6,8900	344,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00044 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3/8 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	1.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	5,00000	287,0000	1.435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00045 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	3.228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	6,00000	538,0000	3.228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00046 - TUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 5/8 POL, DIÂMETRO INTERNO 1/32 POL	948,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	6,00000	158,0000	948,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALESSANDRO SARTORI THIES





cancelar fevereiro de 2025

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006276/2025-57		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90072/2025			
				NE 1296			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO				ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material de Refrigeração.							
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			



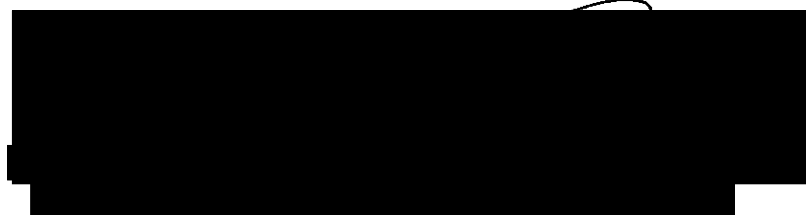
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.006276/2025-57, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90072/2025, visando a aquisição de material de refrigeração, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisatório, constituído de 04 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 180 -ALMOX, de 19 de maio de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 19 de maio de 2025.





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

**DIEx Requisitório 180-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006276/2025-57**

Manaus, AM, 19 de maio 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 24 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 refrigeração, constante do Pregão nº **90072/2025 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR)**, destinado ao 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	Maçarico Solda Tipo Gás: Mapp , Temperatura Chama: Até 1.100 °C, Tipo Chama: Neutra , Aplicação: Tubo Cobre/Latão/Alumínio/Aço ,Características Adicionais: Acendimento Automático	25	Und	5	R\$ 154,00	R\$ 770,00
2	27	Motor Ventilador Aparelho Refrigeração TipoAparelho: Condicionador De Ar Gree , Tensão: 220 V,Modelo: Tipo Split , Características Adicionais: 24.000Btu , Aplicação: Unidade Condensadora , Frequência:60 H	25	Und	1	R\$ 338,00	R\$ 338,00
3	28	Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo:Motor Ventilador , Características Adicionais:Condensadora Do Condicionador De Ar , Aplicação:Ar Condicionado Split 18.000 Btus	25	Und	1	R\$ 309,00	R\$ 309,00
4	31	Parafuso Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 100 MM, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais:Sextavado 9/16" , Tipo Rosca: Soberba	25	Und	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
5	32	Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 5/8 POL, Características Adicionais: Para Tubo DeCobre , Espessura: 1/32 PO	25	Und	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
6	34	Porca Material: Latão , Tipo: Flange , Diâmetro Furo: 1/2 POL, Características Adicionais: Para Tubo DeCobre , Espessura: 1/32 PO	25	Und	50	R\$ 6,89	R\$ 344,50

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

09/01/25 09:35

USUARIO: [REDACTED] S



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

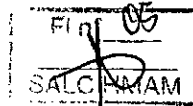
EMP ATÉ 31JAN25 / LIQ MENSALMENTE - UTILIZAR CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

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 : 02534032194 - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 08Jan25 17:28



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: 52.823.609/0001-64
Razão Social: A. MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA LTDA
Nome Fantasia: AM COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	24/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/06/2025
Receita Municipal	Validade:	14/07/2025



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: 20/05/2025 09:12:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA LTDA**
CNPJ: **52.823.609/0001-64**

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.