Data e hora da consulta: 27/10/2022 10:03
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0001-10	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1.421, CACHOEIRINHA	69065-060

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (92)2126-2000 FAX: 2126-2006/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2022	NE	260

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2022	Ordinário	64610006444202277	0,0000	427,80

Favorecido

Código	Nome
10.614.075/0001-16	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Endereço	CEP
ITATUBA 20 ALVORADA	69042-150

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 33-ALMOX/12º CGCFEX, DE 30 AGO 22 * PREGÃO 04/2022
2022NC6996-DGP, DE 28 ABR 22

Local da Entrega
12° CGCFEX, AVENIDA CARVALHO LEAL,740, CACHOEIRINHA, MANAUS/AM, CEP: 69.065-000

Informação Complementar
160018050000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2022 14:51:31	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 10:03
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	427,80

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Balde Nome: Balde De Plastico De Uso Domestico	45,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	5,00000	9,0600	45,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO 20 CM, TIPO SANFONADO	28,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	7,00000	4,1000	28,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	36,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	10,00000	3,6900	36,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE	316,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	10,00000	31,6900	316,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[redacted]
18/10/2022 14:51:31

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[redacted]
18/10/2022 14:40:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2022 14:51:31	Alteração

[redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

NE000260

DIEx Requisitório 33 -Almox/S4/12º CGCFEx

64610.006444/2022-77

Manaus, AM, 30 de agosto de 2022.

Do Chefe do 12 º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material de consumo
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 do material de consumo, constante do Pregão nº **04/2022** UASG 160018 **(PARTICIPANTE)**, destinados ao Almoxarifado do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e finanças do Exército, conforme descrição a seguir:

1. **Especificação do item:**

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	CatMat	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
01	07	Balde plástico, capacidade 15 litros, uso geral, preto ou verde-escuro, com alça metálica.	94382	22	UN	5	9,06	45,30
02	13	Desentupidor de pia para uma limpeza rápida e prática em lavabos, banheiras, lavanderias, chuveiros e pias com cabo metálico. COMPRIMENTO CABO:20 CM\, TIPO: SANFONADO	446101	22	UN	7	4,10	28,70
03	20	Escova limpeza geral com suporte em forma de copo, material corpo plástico, material cerdas náilon, características adicionais formato arredondado, aplicação vaso sanitário.	333358	22	UN	10	3,69	36,90
04	58	SACO\, MATERIAL: POLIETILENO\, COR: PRETA\, CAPACIDADE:200 L\, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OPACO\, SUPER RESISTENTE	307322	22	PCT	10	31,69	316,90
TOTAL GERAL (R$)			**427,80**					

a) **Finalidade:** atender e suprir as necessidades da vida vegetativa desta OM.

b) **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

c) **Empresa:** TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

d) **CNPJ**: 10.614.075/0001-16

e) **Contrato:** Não Há.

[redacted]

MAURICIO DA SILVA RANGEL – CEL
Chefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

[redacted]

VISTO S4/12º CGCFEX
TC MARTINS

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

[redacted]

RODRIGO THOMAZ CAMPOS – TC
Fiscal Administrativo do Hospital Militar de Área de 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 as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 04/2022 – UASG 160018 (Participante);

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e subitem: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO; e

4. publique-se.

- NC: UG 160020 – 2022NC006996, de 28 de abril de 2022.

[redacted]

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área de Manaus

Nota de Crédito Nº 2022NC006996 da UG 160020	
NÚMERO	2022NC006996
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVADVR3
DATA DA TRANSACAO	28/04/22
HORA DA TRANSACAO	14:30
UG DO OPERADOR	160073
EMISSAO	28/04/22
UG FAVORECIDA	160020
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(CDT ATD 5? COTA DE FUNADOM DE UM TOTAL DE 06 COTAS ANO). DOC DE REFERENCIA: DIEX NR 647 SPC SGS SDIR DE 3 SET 21. PRZ DE EMPH: ATE 30 DIAS. ATD: 12? CGCFEX
MES LANCAMENTO	ABRIL
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTABEIS DA NOTA DE CREDITO 2022NC006996

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	10.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
12ºBatalhão de Suprimento

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2022 (SRP)

Às 15:29 horas do dia 30 de junho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64156002747202225, Pregão nº 00004/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Acidulante
Descrição Complementar: Acidulante Função: Neutralizador Resíduo Alcalino E Alvejante Químico , Aplicação: Lavanderia Hospitalar , Tipo: Líquido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.330
Unidade de fornecimento: Frasco 1,00 L
Valor Estimado: R$ 5,5000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/06/2022 15:13:51	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido não haver proposta para o item.
Homologado	30/06/2022 15:29:22	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 2
Descrição: Sabão Barra
Descrição Complementar: Sabão Barra Cor: Branca , Tipo: Coco Natural , Peso: 200 G, Formato: Retangular
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 7.320
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,4000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA **, pelo melhor lance de** R$ 1,8700 **e a quantidade de** 7.320 **Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:38:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ/CPF: 36.999.628/0001-90, Melhor lance: R$ 1,8700

Item: 6
Descrição: Desodorizador Sanitário
Descrição Complementar: Desodorizador Sanitário Nome: Desodorizador Sanitário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.570 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 1,0500 **e a quantidade de** 9.570 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:38:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.318.893/0001-13, Melhor lance: R$ 1,0500
Homologado	30/06/2022 15:30:09	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 7
Descrição: Balde
Descrição Complementar: Balde Nome: Balde De Plastico De Uso Domestico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.790 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 20,0400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TH MIX LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9,0600 **e a quantidade de** 1.790 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:38:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TH MIX LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.075/0001-16, Melhor lance: R$ 9,0600
Homologado	30/06/2022 15:30:19	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 8
Descrição: Balde
Descrição Complementar: Balde Material: Plástico , Aplicação: Uso Geral , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Com Alça Metálica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.838 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 12,9500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: GS COMERCIAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 12,9000 **e a quantidade de** 1.838 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GS COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 41.394.384/0001-51, Melhor lance: R$ 12,9000

Cancelado no julgamento	28/06/2022 16:04:45	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido falta de interesse dos fornecedores em enviar a documentação para o item.
Homologado	30/06/2022 15:30:58	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 12
Descrição: Corda de poliester
Descrição Complementar: Corda De Poliester Nome: Corda De Poliester
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 788
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4,8000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3,5800 **e a quantidade de** 788 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 01.631.853/0001-94, Melhor lance: R$ 3,5800
Homologado	30/06/2022 15:31:00	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 13
Descrição: Desentupidor pia
Descrição Complementar: Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível , Comprimento Cabo: 20 CM, Cor: Preta , Tipo: Sanfonado , Material Cabo: Plástico Resistente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 847
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 7,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TH MIX LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 4,1000 **e a quantidade de** 847 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TH MIX LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.075/0001-16, Melhor lance: R$ 4,1000
Homologado	30/06/2022 15:31:12	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 14
Descrição: Desentupidor Vaso Sanitário
Descrição Complementar: Desentupidor Vaso Sanitário Material: Borracha Flexível , Comprimento Cabo: 50 CM, Altura: 10 CM, Cor: Preta , Diâmetro: 16 CM, Material Cabo: Madeira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.432
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 8,9000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TH MIX LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 4,4700 **e a quantidade de** 4.432 **Unidade** .

Valor Estimado: R$ 160,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 118,9900 **e a quantidade de** 1.542 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.566.043/0001-64, Melhor lance: R$ 118,9900
Homologado	30/06/2022 15:31:52	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 18
Descrição: Dispenser Papel Higiênico
Descrição Complementar: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs , Material Tampa: Acrílico Cristal , Altura: 30 CM, Cor: Branco , Tipo: De Parede , Largura: 27 CM, Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M , Profundidade: 13,50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 549 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 27,2000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 24,9700 **e a quantidade de** 549 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA, CNPJ/CPF: 19.367.167/0001-13, Melhor lance: R$ 24,9700
Homologado	30/06/2022 15:32:00	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 19
Descrição: Carretel
Descrição Complementar: Carretel Modelo: Móvel Acoplado Ao Carrinho , Capacidade: 50 Metros De Mangueira , Material Estrutural: Alumínio , Componentes Básicos: Engate Rápido E Mangotinho , Tipo: Enrolador Mangueira De Jardim
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 781 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 226,7500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 221,0000 **e a quantidade de** 781 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.233.047/0001-70, Melhor lance: R$ 221,0000
Homologado	30/06/2022 15:32:12	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 20

Descrição: Escova limpeza geral'
Descrição Complementar: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Aplicação: Vaso Sanitário , Características Adicionais: Formato Arredondado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.115 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8,9300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TH MIX LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 3,6900 **e a quantidade de** 2.115 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:39:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TH MIX LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.075/0001-16, Melhor lance: R$ 3,6900
Homologado	30/06/2022 15:32:20	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 21
Descrição: Escova limpeza geral
Descrição Complementar: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Comprimento: 12,50 CM, Espessura: 4 CM, Largura: 6 CM, Características Adicionais: Com Cabo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.972 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 8,2000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 2,2600 **e a quantidade de** 3.972 **Unidade** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:40:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.318.893/0001-13, Melhor lance: R$ 2,2600
Homologado	30/06/2022 15:32:30	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	
Homologado	30/06/2022 15:33:27	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 22
Descrição: Esponja Limpeza
Descrição Complementar: Esponja Limpeza Material: Espuma / Nylon , Espessura Mínima: 20 MM, Comprimento Mínimo: 110 MM, Aplicação: Utensílios E Limpeza Em Geral , Abrasividade: Mínima / Média , Largura Mínima: 75 MM, Características Adicionais: Dupla Face , Formato: Retangular
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 18.220 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Estimado: R$ 1,9100 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 0,4700 **e a quantidade de** 18.220 **Unidade** .

Homologado	30/06/2022 15:39:52	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

Item: 57
Descrição: Saco Plástico Lixo
Descrição Complementar: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno Alta Densidade , Capacidade: 20 L, Cor: Branco Leitoso , Espessura: 0,08 Mm MM, Características Adicionais: Peça Única/Suporta 15kg/Identificado/Etiquetado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.572
Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Estimado: R$ 11,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 9,2000 **e a quantidade de** 3.572 **Pacote 100,00 UN** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:43:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 23.318.893/0001-13, Melhor lance: R$ 9,2000
Homologado	30/06/2022 15:39:44	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 58
Descrição: Saco
Descrição Complementar: Saco Material: Polietileno , Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Características Adicionais: Opaco, Super Resistente
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.130
Unidade de fornecimento: Embalagem 100,00 UN
Valor Estimado: R$ 38,3100
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: TH MIX LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 31,6900 **e a quantidade de** 5.130 **Embalagem 100,00 UN** .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 10:43:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TH MIX LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.075/0001-16, Melhor lance: R$ 31,6900
Homologado	30/06/2022 15:39:54	EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO	

Item: 59
Descrição: Saco plástico lixo
Descrição Complementar: Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 75 CM, Aplicação: Resíduos Comuns Diversos , Capacidade: 40 L, Cor: Preta , Espessura: 4 Micra , Largura: 65 CM, Características Adicionais: Reforçado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.657
Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Valor Estimado: R$ 11,1100
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.614.075/0001-16**	DUNS®:	**899777402**
Razão Social:	**TH MIX LTDA**		
Nome Fantasia:	**TH COMERCIO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/01/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**04/12/2022**
FGTS		Validade:	**26/10/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/03/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/11/2022**
Receita Municipal	Validade:	**07/12/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

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: 17/10/2022 09:34:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TH MIX LTDA**
CNPJ: **10.614.075/0001-16**

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

Data e hora da consulta: 26/08/2022 11:35
Usuário: [redacted]
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
2022	NE	1583

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339030	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/08/2022	Ordinário	64581011374202263	0,0000	150,00

Favorecido

Código	Nome
01.334.638/0001-21	ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU

Endereço	CEP
CORONEL SAVIO BELOTA (D 1926 NOVO ALEIXO	69099-096

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 646-9595

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 129-ALMOX, DE 16 AGO 22 * PREGÃO 04/2022
2022NC2475-FEX, DE 17 AGO 22

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

Informação Complementar
16001605000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 10:11:24	Alteração

Data e hora da consulta: 26/08/2022 11:35
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00082 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[redacted]
23/08/2022 10:11:24

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[redacted]
22/08/2022 16:11:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/08/2022 10:11:24	Alteração

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.011374/2022-63	**MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:04/2022**
		NE 1583

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: material para manutenção de bens e imóveis/Instalações.

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			

Fl nº 01 [redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.011374/2022-63, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 04/2022, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação ..... Folha nº 01
DIEx nº 129–ALMOX, de 16 de agosto de 2022 ..... Folha nº 02
Nota de Crédito ..... Folha nº 04
Certidões ..... Folha nº 05
Notas de Empenho ..... Folha nº 07

Manaus-AM, 16 de agosto de 2022.

[redacted]

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

Fl nº 02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 129 -Almox
EB: 64581.011374/2022-63

Manaus, AM, 16 de agosto de 2022.

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 para manutenção de bens e imóveis, constante do Pregão nº **04/2022 - UASG 160016 (Comando Militar da Amazônia)** (PARTICIPANTE), destinados as manutenções 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	81	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) EMBALAGEM "1KG"	24	und	05	15,00	75,00
2	82	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) EMBALAGEM "1KG"	24	und	05	15,00	75,00
TOTAL GERAL (R$)							**150,00**

b. Finalidade: material para manutenção da OM.

c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.

d. Empresa: ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 01.334.638/0001-21.

[redacted]

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA – 1º Ten
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

Fl nº 03

VISTO:

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

[redacted]

RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Maj
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 **04/2022 (Comando Militar da Amazônia)** UASG **160016** (Participante);

3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, 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.

[redacted]

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

Fl nº 04

[redacted]

18/08/22 11:01 USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 17Ago22 VALORIZACAO : 17Ago22 NUMERO : 2022NC002475

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL UG PRESTADORA SV: H MIL MANAUS. PAGAMENTO DO OFÍCIO Nº 01, DE 05 JAN 22. DIEX Nº226-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 17AGO22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC059924).

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	2	174668	0170702303	339030			B42201002DU	69.155,61

LANCADO POR : [redacted] - PINHO UG : 167086 17Ago22 14:35

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

Fl nº 05

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**01.334.638/0001-21**	DUNS®:	**910431907**
Razão Social:	**ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATACADAO APUI**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/05/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**04/10/2022**
FGTS	Validade:	**25/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**31/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**30/10/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

CPF: [redacted] Nome: CARLOS ALBERTO DE MACEDO

Ass: _____

Fl nº 06

[redacted]

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: 22/08/2022 13:19:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATACADAO APUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **01.334.638/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Fl nº [redacted]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Documento de correção do campo descrição do Empenho 2022NE001583.

DESCRIÇÃO:
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 129-ALMOX, DE 16 AGO 22 * PREGÃO 04/2022 - UASG 160016 (PARTICIPANTE)
2022NC2475-FEX, DE 17 AGO 22

[redacted]

CARLOS ALBERTO DE MACEDO – 1º TEN R1 PTTC
AUX SALC

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:50
Usuário: [redacted]
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
2022	NE	1897

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339039	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2022	Global	64581013528202251	0,0000	3.500,00

Favorecido

Código	Nome
19.310.587/0001-63	HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
BULGARIA 14 CAPUCHINHOS	44076-320

Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339039.78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DIEX Nº 19-CCIH/DIREÇÃO, DE 29 SET 22 * PREGÃO 04/2022, CONTRATO 139/2022 2022NC330-F EX, DE 09 MAR 22

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

Informação Complementar
16001305000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:50
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.500,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigen tes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios N acionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	10.000,00000	0,1300	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de mat erial e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, e m local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Naciona is Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visit a de técnico responsável.	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	800,00000	0,9000	720,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser d efinido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico re sponsável.	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	4.000,00000	0,3700	1.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[redacted]
07/10/2022 13:14:16

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[redacted]
07/10/2022 12:16:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

65

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.013529/2022-04	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	TC 139/2022 **PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 04/2022**
		NE001897

SEÇÃO: CCIH **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Contratação de serviço controle de pragas

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Certidões; Resultado fornecedor e Mapa de quantidade disponível.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SALC	03	10	22	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 64581.013529/2022-040, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 04/2022, visando à Participação pregão Controle Sanitáro conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº 03
2. DIEx nº 19-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir, 29 de agosto de 2022..... Folha nº 02
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 04
4. Certidões..... Folha nº 05
5. Vigência da Ata ..... Folha nº 30
6. Resultado por fornecedor..... Folha nº 33
7. Mapa de quantidades disponíveis ..... Folha nº

Manaus-AM, 29 de setembro 2022.

[redacted]

JOICE DUTRA PIMENTEL SAMPAIO - 2º TEN
Membro executor CCIH

Folha nº 02
[redacted]
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório
19-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir
EB: 64581.013528/2022-51
Manaus, AM, 29 de setembro 2022 .

Do
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço

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 Prestação de Serviço de controle de pragas, constante do Pregão nº **04/2022** UASG 160013 **(PARTICIPANTE)**, destinados ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
01	02	Prestação de serviço de deratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do órgão participante ou próprio nacional residencial-PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita do técnico responsável.	M²	10.000	0,13	1.300,00
02	03	Prestação de serviços de Pombos e Morcegos, com fornecimento de mão de obra e material, de acordo com as normas técnicas ambientais vigentes em local a ser definido.	M²	800	0,90	720,00
03	04	Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra , de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a (dependências do órgão participante ou próprio nacional residencial-PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita do técnico responsável.	M²	4.000	0,37	1.480,00
	TOTAL GERAL (R$)					3.500

b. Finalidade: atender as necessidades do HMAM

c. Tipo de Empenho: Global

d. Empresa: HZ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA; **CNPJ:** 19.310587/001-63

e. Contrato:

[redacted]

JOICE DUTRA PIMENTEL SAMPAIO-2º TEN
Membro Executor da CCIH

Folha nº 03

[redacted]

SALC - HMAM

VISTO:

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

[redacted]

RODRIGO THOMAZ CAMPOS - TC
Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio 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 04/2022 – UASG 160013 (Participante);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.39/78- Limpeza e Conservação.
4. publique-se.

[redacted]

ALBINO JOSE DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Fl nº 04
SAL [redacted] MAM

Nota de Crédito Nº **2022NC000330** da UG 167020	
NÚMERO	2022NC000330
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVL3688
DATA DA TRANSACAO	09/03/22
HORA DA TRANSACAO	10:08
UG DO OPERADOR	167086
EMISSAO	09/03/22
UG FAVORECIDA	167020
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DA MARINHA DO BRASILUG PRESTADORA SV: HOSPITAL MIL A MANAUS - REF: OF 1.1, 1.2, 2, 6 E 11 DE 2021.DIEX N? 55-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 8MAR22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC009467).
MES LANCAMENTO	MARÇO
QT LANCAMENTO	2
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC000330

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	2	174668	0170702303	339039	0	B42201002DU	642.432,83

Fl nº 05
SA[redacted]MAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.310.587/0001-63**	DUNS®:	**902224033**
Razão Social:	**HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SOS SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/05/2023**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/01/2023**
FGTS	Validade:	**22/10/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/02/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/10/2022**
Receita Municipal	Validade:	**25/10/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

CPF:[redacted] Nome: CARLOS ALBERTO DE MACEDO
Ass: _____

Fl nº 06
SA[redacted]MAM

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: 04/10/2022 16:56:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **19.310.587/0001-63**

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

Fl nº 07
[redacted]
SALC - TMAM

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.310.587/0001-63
Razão Social: HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: R ARISTEU DE QUEIROZ 347 SALA 01 / SANTA MONICA / FEIRA DE SANTANA / BA / 44077-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092302100044633552

Informação obtida em 30/09/2022 16:04:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fl n° 09
SAL [redacted] AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2022 / 153718

CONTRIBUINTE:	**HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**
ENDEREÇO:	**RUA ARISTEU DE QUEIROZ, 347 - SANTA MONICA**
CNPJ/CPF:	**19.310.587/0001-63**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	**56.517-2**
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	**25.720-6**
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	**81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas**
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	**02/09/2022**
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	**01/11/2022**

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3°, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

4baad29c2e501214a33ed5188a6b2e22

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 30/08/2022 09:50

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20224025898**

RAZÃO SOCIAL	
HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
113.462.391	**19.310.587/0001-63**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

SIASG net — Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14:09:03

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Serviço	Serviços Comuns	3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
384586	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	5000	0	0	0	5000	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	34000	0	0	0	34000	Visualizar
160008 - CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM MIL.DA AMAZNONIA	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	Participante	18553	0	0	0	18553	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	4000	0	0	0	4000	Visualizar
160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	Participante	160000	0	0	0	160000	Visualizar
160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	Participante	41868	0	0	0	41868	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	79165	0	0	0	79165	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	10000	0	0	0	10000	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	20000	0	0	0	20000	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

[redacted] AM 30/09/2022 14:10:53

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
3	Serviço	Serviços Comuns	3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
174365	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(●) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	34000	0	0	0	34000	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	4000	0	0	0	4000	Visualizar
160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	Participante	50000	0	0	0	50000	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	75565	0	0	0	75565	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Fl n° 12

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14.47:31

Órgão	UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
4	Serviço	Serviços Comuns	24023 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidad

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
162591	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	3000	0	0	0	3000	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	34000	0	0	0	34000	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	8000	0	0	0	8000	Visualizar
160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	Participante	50000	0	0	0	50000	Visualizar
160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	Participante	2000	0	0	0	2000	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	59591	0	0	0	59591	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	4000	0	0	0	4000	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Resultado por Fornecedor

Fl nº 13
S [redacted] MAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Manaus

Pregão Nº 00004/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.514.015/0001-78 - LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	505534	R$ 1,1300	R$ 0,1000	R$ 50.553,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

5	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	235440	R$ 0,3100	R$ 0,0800	R$ 18.835,2000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de sanitização, desinfecção e higienização de áreas externas e internas para combate e prevenção ao COVID-19.

Total do Fornecedor: **R$ 69.388,6000**

13.878.114/0001-80 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	56	R$ 4.683,3000	R$ 4.000,0000	R$ 224.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m ³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada de tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (de propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados

19	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	300	R$ 210,0000	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra

20	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	530	R$ 116,3300	R$ 45,0000	R$ 23.850,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra

Total do Fornecedor: **R$ 271.850,0000**

19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	384586	R$ 2,0700	R$ 0,1300	R$ 49.996,1800

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

3	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	174365	R$ 3,1100	R$ 0,9000	R$ 156.928,5000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

4	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	162591	R$ 1,1900	R$ 0,3700	R$ 60.158,6700

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Total do Fornecedor: **R$ 267.083,3500**

34.375.080/0001-81 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	2202	R$ 75,0000	R$ 33,2000	R$ 73.106,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR).

7	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	1150	R$ 200,0000	R$ 40,0000	R$ 46.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

8	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	4578	R$ 95,6300	R$ 64,8000	R$ 296.654,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação.

9	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	2152	R$ 210,0000	R$ 100,0000	R$ 215.200,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra.

10	Limpeza de fossa / esgoto / boca de lobo	METRO CÚBICO	290	R$ 116,3300	R$ 50,0000	R$ 14.500,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra.

12	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	60480	R$ 1,1300	R$ 0,1500	R$ 9.072,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

13	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 2,0700	R$ 0,1500	R$ 4.536,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

14	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 3,1100	R$ 0,5000	R$ 15.120,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

15	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	38400	R$ 1,1900	R$ 0,2200	R$ 8.448,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

16	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	1000	R$ 75,0000	R$ 23,0000	R$ 23.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR). (exclusivo ME/EPP)

17	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	490	R$ 200,0000	R$ 113,0000	R$ 55.370,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

18	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	100	R$ 95,6300	R$ 50,0000	R$ 5.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação. (exclusivo ME/EPP)

21	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	17	R$ 4.683,3000	R$ 3.000,0000	R$ 51.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m ³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada de tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (de propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados (exclusivo ME/EPP).

Total do Fornecedor: **R$ 817.006,8000**

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:51
Usuário: [redacted]
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
2022	NE	1898

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339039	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2022	Global	64581013583202241	0,0000	118.384,00

Favorecido

Código	Nome
34.375.080/0001-81	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA

Endereço	CEP
DONA RAQUEL SOUZA 65 SALA B PETROPOLIS	69063-590

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339039.78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DIEX Nº 20-CCIH/DIREÇÃO, DE 29 SET 22 * PREGÃO 04/2022, CONTRATO 140/2022 2022NC330-F EX, DE 09 MAR 22

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

Informação Complementar
16001305000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:51
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	118.384,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser d efinido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais PNR).	33.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	1.000,00000	33,2000	33.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigente s, com emissão de certificado de destinação.	5.184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	80,00000	64,8000	5.184,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de mater ial e mão de obra.	80.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	800,00000	100,0000	80.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[redacted]
07/10/2022 13:14:16

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[redacted]
07/10/2022 12:16:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

655

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC 140/2022
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.013584/2022-96		**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 04/2022**
		NE 001898

SEÇÃO: CCIH **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Limpeza e drenagem de esgototo

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Certidões, Resultado fornecedor e Mapa de quantidade disponível.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SALC	03	10	22	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			

Folha nº 03
[redacted]
SAI [redacted] AM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.013529/2022-040, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 04/2022, visando à Participação pregão Controle Sanitário conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº 03
2. DIEx nº 20-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir, 30 de agosto de 2022..... Folha nº 02
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 04
4. Certidões..... Folha nº 05
5. Vigência da Ata ..... Folha nº 07
6. Resultado por fornecedor..... Folha nº 09
7. Mapa de quantidade disponível ..... Folha nº

Manaus-AM, 30 de setembro 2022.

[redacted]

JOICE DUTRA PIMENTEL SAMPAIO – 2º TEN
Membro executor da CCIH

Folha nº 02
[redacted]
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório
20-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir
EB: 64581.013583/2022-41
Manaus, AM, 29 de setembro 2022 .

Do Membro Executor da CCIH
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço

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 Prestação de Serviço de Limpeza e drenagem de esgoto, constante do Pregão nº **04/2022** UASG 160013 **(PARTICIPANTE)**, destinados ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
01	06	Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação de resíduos, com fornecimento de material e mão de obrade acordo com as normas técnicas ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR).	M³	1.000	33,20	33.200,00
02	08	Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação	M³	80	64,80	5.184,00
03	09	Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra.	M³	800	100,00	80.000,00
TOTAL GERAL (R$)						118.384,00

b. Finalidade: atender as necessidades do HMAM

c. Tipo de Empenho: Global

d. Empresa: Ambientek Saneamento LTDA; **CNPJ:** 34.375.080/0001-81

e. Contrato: [redacted]

[redacted]
JOICE DUTRA PIMENTEL SAMPAIO-2º TEN
Membro Executor da CCIH

Folha nº 03

SA[redacted]AM

VISTO:

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

[redacted]

RODRIGO THOMAZ CAMPOS - TC
Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio 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 04/2022 – UASG 160013 (Participante);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 2022.000.330 e subitem: 78 Limpeza Hospitalar e Conservação.
4. publique-se.

[redacted]

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Fl nº 04
S[redacted]HMAM

Nota de Crédito Nº **2022NC000330** da UG 167020	
NÚMERO	2022NC000330
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVL3688
DATA DA TRANSACAO	09/03/22
HORA DA TRANSACAO	10:08
UG DO OPERADOR	167086
EMISSAO	09/03/22
UG FAVORECIDA	167020
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DA MARINHA DO BRASILUG PRESTADORA SV: HOSPITAL MIL A MANAUS - REF: OF 1.1, 1.2, 2, 6 E 11 DE 2021.DIEX N? 55-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 8MAR22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC009467).
MES LANCAMENTO	MARÇO
QT LANCAMENTO	2
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC000330

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	2	174668	0170702303	339039	0	B42201002DU	642.432,83

Fl n°05
[redacted]MAM

PREFEITURA DE MANAUS

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

CND Nº
191563/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA**
ENDEREÇO : **RUA DONA RAQUEL SOUZA, Nº: 65, CEP: 69063590**
BAIRRO : **PETRÓPOLIS** COMPLEMENTO: **,**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **44050101**
CNPJ/CPF : **34375080000181**

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

27/08/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 25/11/2022

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

VALIDAÇÃO

CND Nº191563/2022

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 infome a chave de validação **951.505.91A.B98**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 27/08/2022

Fl nº 06
[redacted]
SAEC/IMAM

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.375.080/0001-81
Razão Social: AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA
Endereço: R DONA RAQUEL DE SOUZA 65 SALA B / PETROPOLIS / MANAUS / AM / 69063-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090602212941390944

Informação obtida em 08/09/2022 16:46:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fl nº 07
[redacted] AM

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

Certidão Nº: [redacted]
Data: 12/09/2022
Hora: 10:25:00
Válida até: 12/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 34.375.080/0001-81 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA

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

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

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Fl nº 90

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14:22 19

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	64255002883202 2	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Serviço	Serviços Comuns	3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
384586	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
384586	25/08/2022	25/08/2022 a 25/08/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	384586	384586

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
0	0	0	0	0	0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
FRANCK CALAZANS RIBEIRO DOS SANTOS	(71) 3385-7446
HUGO MONTEFUSCO CAVALCANTE NETO	(92) 3234-8081
VAGNER FERREIRA SANTOS	(92) 9918-2758
JORGE ENRIQUE TERTULIANO	(92) 9142-0504
CLAUDIO DA SILVA MACHADO	(92) 3234-8081
ALEXANDRE JOSE DA FONSECA	(41) 3316-4890
JOSE HORACIO LAUDELINO REGO	(92) 3633-3555
ETEVALDO CAMILO DE SOUSA	(91) 9812-5376
THIAGO CADORE VALE	(97) 3343-4661
ANDERSON JOSE DA SILVA	(92) 3627-1615
RODNEY RODRIGUES DA CUNHA	(92) 3633-3555
FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA	
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA	(21) 2457-0458
ALVARO SANDOVAL INTERAMINENSE	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
2550 - Manaus/AM	384586

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Manaus

Pregão Nº 00004/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.514.015/0001-78 - LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	505534	R$ 1,1300	R$ 0,1000	R$ 50.553,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

5	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	235440	R$ 0,3100	R$ 0,0800	R$ 18.835,2000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de sanitização, desinfecção e higienização de áreas externas e internas para combate e prevenção ao COVID-19.

Total do Fornecedor: R$ 69.388,6000

13.878.114/0001-80 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	56	R$ 4.683,3000	R$ 4.000,0000	R$ 224.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m ³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada de tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (de propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados

19	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	300	R$ 210,0000	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra

20	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	530	R$ 116,3300	R$ 45,0000	R$ 23.850,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra

Total do Fornecedor: R$ 271.850,0000

19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	384586	R$ 2,0700	R$ 0,1300	R$ 49.996,1800

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

3	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	174365	R$ 3,1100	R$ 0,9000	R$ 156.928,5000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

4	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	152591	R$ 1,1900	R$ 0,3700	R$ 60.158,6700

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Total do Fornecedor: R$ 257.083,3500

34.375.080/0001-81 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	2202	R$ 75,0000	R$ 33,2000	R$ 73.106,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento do material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR).

7	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	1150	R$ 200,0000	R$ 40,0000	R$ 46.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

8	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	4578	R$ 95,6300	R$ 64,8000	R$ 296.654,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação.

9	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	2152	R$ 210,0000	R$ 100,0000	R$ 215.200,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra.

10	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	290	R$ 116,3300	R$ 50,0000	R$ 14.500,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra.

12	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	60480	R$ 1,1300	R$ 0,1500	R$ 9.072,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

13	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 2,0700	R$ 0,1500	R$ 4.536,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertrdo: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

14	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 3,1100	R$ 0,5000	R$ 15.120,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

15	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	38400	R$ 1,1900	R$ 0,2200	R$ 8.448,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

16	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	1000	R$ 75,0000	R$ 23,0000	R$ 23.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR). (exclusivo ME/EPP)

17	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	490	R$ 200,0000	R$ 113,0000	R$ 55.370,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

18	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	100	R$ 95,6300	R$ 50,0000	R$ 5.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação. (exclusivo ME/EPP)

21	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	17	R$ 4.683,3000	R$ 3.000,0000	R$ 51.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m ³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada de tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (de propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados (exclusivo ME/EPP).

Total do Fornecedor: R$ 817.006,8000

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14:38:39

Órgão
52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
6	Serviço	Serviços Comuns	16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR).

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2202	METRO CÚBICO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	100	0	0	0	100	Visualizar
160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	Participante	40	0	0	0	40	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	40	0	0	0	40	Visualizar
160008 - CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL DA AMAZNONIA	Participante	60	0	0	0	60	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	50	0	0	0	50	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	12	0	0	0	12	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	1000	0	0	0	1000	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	900	0	0	0	900	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14:40:24

[redacted] MAM

Órgão	UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO	160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	64255002883202 2	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
9	Serviço	Serviços Comuns	25194 - Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
2152	METRO CÚBICO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	100	0	0	0	100	Visualizar
160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	Participante	120	0	0	0	120	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	15	0	0	0	15	Visualizar
160008 - CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA	Participante	30	0	0	0	30	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	100	0	0	0	100	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	727	0	0	0	727	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	10	0	0	0	10	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	800	0	0	0	800	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	250	0	0	0	250	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução Comprasnet

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Fl. nº 12 [redacted] HMAM

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 15:01:50

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechadc.	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
8	Serviço	Serviços Comuns	16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
4578	METRO CÚBICO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(●) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	0	0	0	0	0	Visualizar
160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	Participante	40	0	0	0	40	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	48	0	0	0	48	Visualizar
160008 - CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA	Participante	60	0	0	0	60	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	25	0	0	0	25	Visualizar
160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	Participante	4000	0	0	0	4000	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	300	0	0	0	300	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	80	0	0	0	80	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	25	0	0	0	25	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 33
[redacted] MAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.375.080/0001-81**	DUNS®:	**893287802**
Razão Social:	**AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA**		
Nome Fantasia:	**AMBIENTEK**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/06/2023**
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:	**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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**12/02/2023**
FGTS		Validade:	**05/10/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**11/03/2023**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/08/2022** (*)
Receita Municipal	Validade:	**06/09/2022** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

CPF: [redacted] Nome: CARLOS ALBERTO DE MACEDO
Ass: _____

Fl nº [redacted]
[redacted]AM

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: 04/10/2022 17:20:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA**
CNPJ: **34.375.080/0001-81**

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

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:51
Usuário: [redacted]
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
2022	NE	1899

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	174668	0170702303	339039	-	B42201002DU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/10/2022	Global	64581013506202291	0,0000	8.900,00

Favorecido

Código	Nome
00.514.015/0001-78	LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Endereço	CEP
VISCONDE DE ABAETE 98 PARQUE 10 DE NOVEMB	69054-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 99903-6145

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
339039.78-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DIEX Nº 18-CCIH/DIREÇÃO, DE 29 SET 22 * PREGÃO 04/2022, CONTRATO 141/2022 2022NC330-F EX, DE 09 MAR 22

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

Informação Complementar
16001305000042022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2022 10:51
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.900,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vige ntes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada po r visita de técnico responsável.	8.900,00

Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	89.000,0000 0,1000 0	8.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO
[redacted]
07/10/2022 13:14:16

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA
[redacted]
07/10/2022 12:16:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2022 13:14:16	Alteração

656

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC 141/2022
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.013506/2022-91		**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 04/2022**
		NE001899

SEÇÃO: CCIH **ANO:2022**

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Contratação de serviço de dedetização

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Certidões; Resultado fornecedor e e Mapa de quantidade disponível.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SALC	03	10	22	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			

Folha nº 03
[redacted]
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.013506/2022-91, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 04/2022, visando à Participação pregão Controle Sanitário conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº 03
2. DIEx nº 18-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir, 29 de agosto de 2022..... Folha nº 02
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 04
4. Certidões..... Folha nº 05
5. Vigência da Ata ..... Folha nº 07
6. Resultado por fornecedor..... Folha nº 09
7. Mapa de quantidade disponível. ..... Folha nº

Manaus-AM, 29 de setembro 2022.

[redacted]

JOICE DUTRA PIMETEL SAMPAIO-2º TEN
Membro Executor da CCIH

Folha nº 02
[redacted]
SAL[redacted]AM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório
18-CCIH/DIREÇÃO/Gab Dir
EB: 64581.013506/2022-91

Manaus, AM, 29 de setembro 2022 .

Do Membro Executor da CCIH
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço

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 Prestação de Serviço de desinsetização, constante do Pregão nº **04/2022** UASG 160013 **(PARTICIPANTE)**, destinados ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
01	01	Prestação de Serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnica e ambientais vigentes.	M²	89.000	0,10	8.900,00
TOTAL GERAL (R$)						8.900,00

b. Finalidade: atender as necessidades do HMAM

c. Tipo de Empenho: GLOBAL

d. Empresa: LHT SOLUTIONS; **CNPJ:** 00.514.015/0001-78

e. Contrato:

[redacted]

JOICE DUTRA PIMENTEL SAMPAIO – 2º TEN
Membro Executor da CCIH

VISTO:

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

[redacted]

RODRIG[redacted]S– TC
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio 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 04/2022 – UASG 160013 (Participante);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.39/78- Limpeza e Conservação.
4. publique-se.

[redacted]

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Nota de Crédito Nº **2022NC000330** da UG 167020	
NÚMERO	2022NC000330
USUARIO	[redacted]
TERMINAL USUARIO	AWVL3688
DATA DA TRANSACAO	09/03/22
HORA DA TRANSACAO	10:08
UG DO OPERADOR	167086
EMISSAO	09/03/22
UG FAVORECIDA	167020
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DA MARINHA DO BRASILUG PRESTADORA SV: HOSPITAL MIL A MANAUS - REF: OF 1.1, 1.2, 2, 6 E 11 DE 2021.DIEX N? 55-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 8MAR22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC009467).
MES LANCAMENTO	MARÇO
QT LANCAMENTO	2
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC000330

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	2	174668	0170702303	339039	0	B42201002DU	642.432,83

Fl n° 05
[redacted] MAM

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

Certidão Nº: 51824880
Data: 13/09/2022
Hora: 09:39:39
Válida até: 13/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 00.514.015/0001-78 - LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Inscrição: 04.101.787-0 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: http://www.sefaz.am.gov.br

PREFEITURA DE MANAUS

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

CND Nº
215490/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI**
ENDEREÇO : **RUA VISCONDE DE ABAETÉ, Nº: 98, CEP: 69054000**
BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **7016101**
CNPJ/CPF : **00514015000178**

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

30/09/2022

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 29/12/2022

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

VALIDAÇÃO

CND Nº215490/2022

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 infome a chave de validação **909.A29.9CD.BF3**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no

Fls nº 07
SALC TJMAM

CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 30/09/2022

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 14.22.19

Fl. nº 02 [redacted] SALOMAM

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
2	Serviço	Serviços Comuns	3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
384586	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
384586	25/08/2022	25/08/2022 a 25/08/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	384586	384586

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
0	0	0	0	0	0

Gestores vinculados

Nome	Telefone
FRANCK CALAZANS RIBEIRO DOS SANTOS	(71) 3385-7446
HUGO MONTEFUSCO CAVALCANTE NETO	(92) 3234-8081
VAGNER FERREIRA SANTOS	(92) 9918-2758
JORGE ENRIQUE TERTULIANO	(92) 9142-0504
CLAUDIO DA SILVA MACHADO	(92) 3234-8081
ALEXANDRE JOSE DA FONSECA	(41) 3316-4890
JOSE HORACIO LAUDELINO REGO	(92) 3633-3555
ETEVALDO CAMILO DE SOUSA	(91) 9812-5376
THIAGO CADORE VALE	(97) 3343-4661
ANDERSON JOSE DA SILVA	(92) 3627-1615
RODNEY RODRIGUES DA CUNHA	(92) 3633-3555
FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA	
LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA	(21) 2457-0458
ALVARO SANDOVAL INTERAMINENSE	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
2550 - Manaus/AM	384586

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº. 09
SA [redacted] AM

Resultado por Fornecedor

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Manaus

Pregão Nº 00004/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.514.015/0001-78 - LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	505534	R$ 1,1300	R$ 0,1000	R$ 50.553,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

5	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	235440	R$ 0,3100	R$ 0,0800	R$ 18.835,2000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de sanitização, desinfecção e higienização de áreas externas e internas para combate e prevenção ao COVID-19.

Total do Fornecedor: R$ 69.388,6000

13.878.114/0001-80 - J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	56	R$ 4.683,3000	R$ 4.000,0000	R$ 224.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada de tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (de propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados

19	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	300	R$ 210,0000	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação do serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra

20	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	530	R$ 116,3300	R$ 45,0000	R$ 23.850,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra

Total do Fornecedor: R$ 271.850,0000

19.310.587/0001-63 - HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	384586	R$ 2,0700	R$ 0,1300	R$ 49.996,1800

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

3	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	174365	R$ 3,1100	R$ 0,9000	R$ 156.928,5000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

4	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	162591	R$ 1,1900	R$ 0,3700	R$ 60.158,6700

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: rastação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Total do Fornecedor: R$ 267.083,3500

34.375.080/0001-81 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	2202	R$ 75,0000	R$ 33,2000	R$ 73.106,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR).

7	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	1150	R$ 200,0000	R$ 40,0000	R$ 46.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

8	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	4578	R$ 95,6300	R$ 64,8000	R$ 296.654,4000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação.

9	Serviço Especializado de Limpeza	METRO CÚBICO	2152	R$ 210,0000	R$ 100,0000	R$ 215.200,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de gordura, com fornecimento de material e mão de obra.

10	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	290	R$ 116,3300	R$ 50,0000	R$ 14.500,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza de caixa de passagem de esgoto, com fornecimento de material e mão de obra.

12	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	60480	R$ 1,1300	R$ 0,1500	R$ 9.072,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

13	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 2,0700	R$ 0,1500	R$ 4.536,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desratização (controle de roedores), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

14	Desinsetização / Desratização / Dedetização	METRO QUADRADO	30240	R$ 3,1100	R$ 0,5000	R$ 15.120,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de controle de pombos e morcegos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

15	Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades	METRO QUADRADO	38400	R$ 1,1900	R$ 0,2200	R$ 8.448,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de descupinização, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

16	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	1000	R$ 75,0000	R$ 23,0000	R$ 23.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de desentupimento de tubulações de esgoto com lavagem de alta pressão e destinação dos resíduos, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais – PNR). (exclusivo ME/EPP)

17	Manutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável	METRO CÚBICO	490	R$ 200,0000	R$ 113,0000	R$ 55.370,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixa d´água ou cisterna, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com fornecimento de material e mão de obra e garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável. (exclusivo ME/EPP)

18	Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo	METRO CÚBICO	100	R$ 95,6300	R$ 50,0000	R$ 5.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de drenagem, por sucção a vácuo de fossa asséptica, para retirada de água e lodo, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, com emissão de certificado de destinação. (exclusivo ME/EPP)

21	Serviço Especializado de Limpeza	UNIDADE	17	R$ 4.683,3000	R$ 3.000,0000	R$ 51.000,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de manutenção e limpeza no poço tubular profundo. Características dos poços: diâmetro: de 6 a 8 . Profundidade máxima: 160 m vazões: de 25 a 34 m³/h. Especificação dos serviços: mobilização, medição de nível e profundidade do poço, bombeamento escalonado inicial, retirada da tubulação e bomba submers a e inspeção do sistema, instalação do sistema de retrolavagem (do propriedade da contratada), limpeza com retrolavagem, retirada do sistema de retrolavagem , reinstalação do sistema, desinfecção do poço, testes finais, desmobilização e confecção do relatório técnico final dos serviços executados (exclusivo ME/EPP).

Total do Fornecedor: R$ 817.006,8000

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP — Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

30/09/2022 10:32:42

Fl nº 30 SA [redacted] M

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto/Fechado	00004/2022	00006/2022	642550028832022	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
1	Serviço	Serviços Comuns	3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Detalhada

Prestação de serviço de desinsetização (controle de insetos), com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, em local a ser definido (dependências do Órgão Participante ou Próprios Nacionais Residenciais - PNR), com garantia mínima de seis meses comprovada por visita de técnico responsável.

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
505534	METRO QUADRADO

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

(•) UASGs Participantes ( ) UASGs Caronas

UASG	Tipo	Quantidade Homologada	Quantidade Empenhada	Quantidade Contratada	Quantidade Utilizada	Saldo para Remanejamento	Ação
160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM	Gerenciadora	15000	0	0	0	15000	Visualizar
160007 - 4 ESQUADRAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Participante	34000	0	0	0	34000	Visualizar
160008 - CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	Participante	37714	0	0	0	37714	Visualizar
160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Participante	5000	0	0	0	5000	Visualizar
160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	Participante	160000	0	0	0	160000	Visualizar
160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM	Participante	41868	0	0	0	41868	Visualizar
160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	Participante	90952	0	0	0	90952	Visualizar
160017 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	Participante	6000	0	0	0	6000	Visualizar
160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Participante	89000	0	0	0	89000	Visualizar
160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	Participante	20000	0	0	0	20000	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Fl nº 15
[redacted] MAM

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.514.015/0001-78**	DUNS®:	**897047240**
Razão Social:	**LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI**		
Nome Fantasia:	**LHT SOLUTIONS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/12/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**03/01/2023**
FGTS		Validade:	**14/10/2022**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**03/12/2022**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/04/2017** (*)
Receita Municipal	Validade:	**26/04/2017** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

CPF: [redacted] Nome: CARLOS ALBERTO DE MACEDO
Ass: _____

Fl nº 12
[redacted]
SAEC/MAM

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: 04/10/2022 17:37:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LHT SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI**
CNPJ: **00.514.015/0001-78**

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