



Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	927

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2025	Ordinário	64581004281	0,0000	77,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	58400-126
Endereço	UF	Telefone
VIGOLVINO WANDERLEY 112 LOJA 02 CENTRO	PB	(83)9372-2003 3322-7759
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83)9372-2003 3322-7759

Amparo Legal

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

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS
DIEX Nº 107-ALMOX, DE 07 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024 - UASG 160021 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002105900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/04/2025 17:03:03	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77,99

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE RETO, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS, CORPO FOSFOTIZADO	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	3,00000	21,0000	63,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00054 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL REBAIXADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, COM DELIMITADOR DE ABERTURA	14,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2025	Inclusão	1,00000	14,9900	14,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

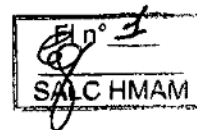
10/04/2025 17:03:03

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

10/04/2025 08:51:21

					NE 927						
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004281/2025-25		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90002/2024					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO								ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho											
MOVIMENTO DO PROCESSO											
DESTINO			DATA			DESTINO			DATA		
1						19					
2						20					
3						21					
4						22					
5						23					
6						24					
7						25					
8						26					
9						27					
10						28					
11						29					
12						30					
13						31					
14						32					
15						33					
16						34					
17						35					
18						36					



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004281/2025-25, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando aquisição de ferramentas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

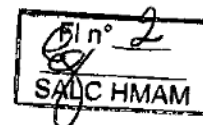
- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 107 -ALMOX, de 07 de abril de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 07 de abril de 2025.

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 107 - ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004281/2025-25

Manaus, AM, 07 de abril de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 ferramentas, constante do Pregão nº 90002/2024 - UASG 160021 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão de obras e garagem do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	53	Alicate Universal Tipo Corte: Reto Material: Aço Carbono Forjado E Temperado Comprimento: 8 POL Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts Material Cabo: Plástico	42	Und	03	21,00	63,00
2	54	Alicate De Corte Tipo Corte: Diagonal Rebaixado Material: Aço Cromo Vanádio Comprimento: 6 POL Características Adicionais: Fosfatizado, Com Delimitador De Abertura Tipo Cabo: Isolado	42	Und	01	14,99	14,99
TOTAL							R\$ 77,99

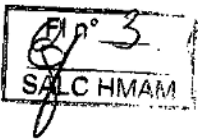
b. Finalidade: Material para ser empregado nas tarefas diárias do pelotão de obras e garagem.

c. Tipo de Empenho: Ordinário e.

d. Empresa: AGRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 10.463.704/0001-54

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90002/2024 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) UASG 160021 (PARTICIPANTE)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

20/03/25 08:39

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

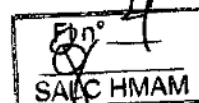
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.



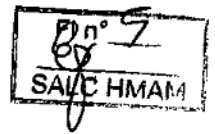
NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR :

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.463.704/0001-54 DUNS®: 895604448
Razão Social: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: HIDROPOLO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/04/2025	Automática

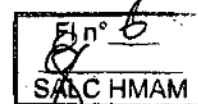
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/06/2025
Receita Municipal	Validade:	10/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.463.704/0001-54 DUNS®: 895604448
Razão Social: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: HIDROPOLO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
Data Aplicação: 29/06/2016
Número do Processo: 005340/2013-71
Descrição/Justificativa: Atraso e até a presente data a não entrega adequada dos materiais constantes na Nota de Empenho 2014NE800063.

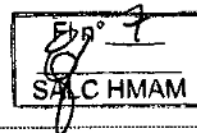
Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 24/08/2017
Número do Processo: 317735/2016-07 Número do Contrato: Pregão 62/2016
Descrição/Justificativa: Pedido de desclassificação do item 33 do Pregão Eletrônico nº 62/2016, não mantendo sua proposta

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
Data Aplicação: 18/11/2021 Valor da Multa: R\$ 115,50
Número do Processo: 0007047-20.2021 Número do Contrato: 2021NE000716
Descrição/Justificativa: Atraso de 35 dias na entrega do material.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA**
Data Aplicação: **16/04/2019** Valor da Multa: **R\$ 12,00**
Número do Processo: **23064028297201866**
Descrição/Justificativa: **Por deixar de anexar proposta e documentos de habilitação, após convocação do pregoeiro, conforme previsto no Edital do Pregão 13/2018.**

Ocorrência 5:

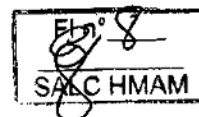
Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **10/05/2022** Prazo Final: **08/06/2022**

Número do Processo: **23075012743202197**
Descrição/Justificativa: **PORTARIA Nº 64/2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022, considerando o que consta no Processo Administrativo SEI 23075.012743/2021-97, que aponta irregularidades decorrentes do descumprimento do Pregão Eletrônico 122/2019 : impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União pelo prazo de 30 (trinta) dias, considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02 e item 17.1.1., alínea "a", edital Pregão Eletrônico.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Recusa em celebrar contrato**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **28/06/2022** Prazo Final: **12/07/2022**
Número do Processo: **2307534470202212**
Descrição/Justificativa: **Existência de impedimento de licitar e contratar com a União no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços nº 107/2022.**

**Ocorrência 7:**

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

UASG Sancionadora: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/12/2018 Prazo Final: 17/01/2019

Número do Processo: 23105.000407/2018
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

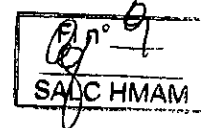
Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 01/03/2024
Data Aplicação: 01/03/2024
Número do Processo: 23064048829202349
Descrição/Justificativa: Licitante classificada em primeiro lugar para os itens: 3, 5, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 66, 100, 105, 106, 107 e 117, ao ser convocada, deixou de enviar proposta via Comprasnet



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: 09/04/2025 08:39:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ: **10.463.704/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 29/04/2025 19:00

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	939

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2025	Ordinário	64581004251202519	0,0000	1.314,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.080.053/0001-58	D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATE	69050-055
Endereço	UF	Telefone
DR. THEOMARIO PINTO DA 811 SALA-1113 S CHAPADA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS
DIEX N° 106-ALMOX, DE 07 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024 - UASG 160021 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002105900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/04/2025 19:00

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.314,62

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - EXTRATOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO EXTRATOR UNIVERSAL DE PARAFUSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT COM 06 PEÇAS	24,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	24,9300	24,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 150 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA	773,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	773,6800	773,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TALHADEIRA, PUNÇÃO E SACA PINO, QUANTIDADE PEÇAS 8, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO, TAMANHO 11 E 15 MM, 4 E 5 MM, 2, 3, 4, 5 MM	133,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	2,00000	66,6200	133,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - SERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	329,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	2,00000	164,7400	329,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - REBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 17"	15,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	1,00000	15,3500	15,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	37,94

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 09:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 19:00

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.314,62

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL	37,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	2,00000	18,9700	37,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

14/04/2025 09:09:25

Responsável pela Nota de Empenho

14/04/2025 08:57:21

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.004251/2025-19



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

NE 939

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90002/2024

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas e Material Elétrico Eletrônico.

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004251/2025-19, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando aquisição de ferramentas e material elétrico eletrônico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 106 -ALMOX, de 07 de abril de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 07 de abril de 2025.

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitário 106 - ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004251/2025-19

Manaus, AM, 07 de abril de 2025.

Do Chefe do Almojarifado
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 ferramentas e material elétrico eletrônico, constante do Pregão nº 90002/2024 - UASG 160021 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão de obras e garagem do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

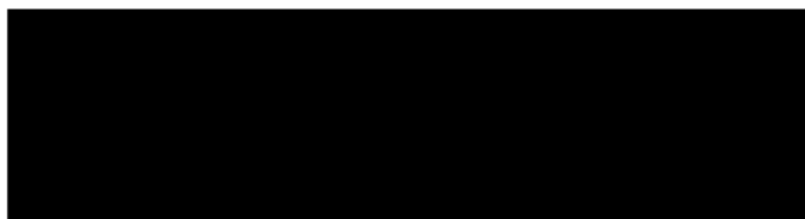
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	04	Extrator Material: Aço Aplicação: Extrator Universal De Parafusos Características Adicionais: Kit Com 06 Peças.	42	Und	01	24,93	24,93
2	07	Conjunto Ferramentas Componentes: 150 Peças Aplicação: Manutenção Em Geral Características Adicionais: Maleta Termoplástica Referência: Gedore Robust Solid 5000R	42	Und	01	773,68	773,68
3	09	Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Quantidade Peças: 8 Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado Tipo: Talhadeira, Punção E Saca Pino Tamanho: 11 E 15 Mm, 4 E 5 Mm, 2, 3, 4, 5 Mm	42	Und	02	66,62	133,24

4	10	Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão	42	Und	02	164,74	329,48
5	12	Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox Diâmetro Rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 17"	42	Und	01	15,35	15,35
6	15	Alicate De Pressão Material: Ferro Mordente Inferior: Curvo Ajuste: Uma Posição Tamanho: 10 POL Características Adicionais: Isolamento No Cabo Tratamento Superficial: Aço Vanádio	42	Und	02	18,97	37,94
TOTAL							R\$ 1.314,62

b. **Finalidade:** Material para ser empregado nas tarefas diárias do pelotão de obras e garagem.

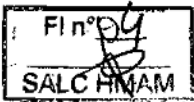
c. **Tipo de Empenho:** Ordinário e.

d. **Empresa:** D. M - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 03.080.053/0001-58



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

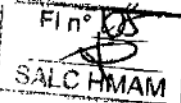
- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90002/2024 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) UASG 160021 (PARTICIPANTE)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

20/03/25 08:39



DATA EMISSAO : 19Mar25 VALORIZACAO : 19Mar25 08792

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

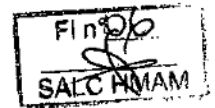
NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR :

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.080.053/0001-58 DUNS®: 923646358
Razão Social: D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: D.M - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIALDE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

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

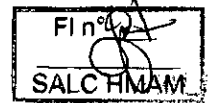
Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2025
Receita Municipal	Validade:	13/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 09/04/2025 08:42:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **03.080.053/0001-58**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	970

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/04/2025	Ordinário	64581004594202583	0,0000	152,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.080.053/0001-58	D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATE	69050-055
Endereço	UF	Telefone
DR. THEOMARIO PINTO DA 811	SALA-1113 S CHAPADA	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS
DIEX Nº 121-ALMOX, DE 11 ABR 25 * PREGÃO 90002/2024 - UASG 160021 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002105900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2025 12:51:27	Alteração



Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	152,01

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HEXAGONAL, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES FENDAS: 6,5X38MM, 3X75MM, 5,5X75MM, 6,5X100MM, 8X 1	152,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2025	Inclusão	3,00000	50,6700	152,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

16/04/2025 12:51:27

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

16/04/2025 10:00:52

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.004594/2025-83



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90002/2024

UE 970

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas.

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004594/2025-83, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando aquisição de ferramentas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 121 -ALMOX, de 11 de abril de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 11 de abril de 2025.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 121 - ALMOX
EB: 64581.004594/2025-83

Manaus, AM, 11 de abril de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 ferramentas, constante do Pregão nº **90002/2024 - UASG 160021 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) (PARTICIPANTE)**, destinado ao pelotão de obras e garagem do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	02	Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Componentes: Fendas: 6,5x38mm, 3x75mm, 5,5x75mm, 6,5x100mm, 8x1 Aplicação: Consertos Em Geral Quantidade Peças: 12 Tipo: Hexagonal.	42	Und	03	50,67	152,01
TOTAL							RS 152,01

b. Finalidade: Material para ser empregado nas tarefas diárias do pelotão de obras e garagem.

c. Tipo de Empenho: Ordinário e.

d. Empresa: D. M - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 03.080.053/0001-58



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90002/2024 (PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO) UASG 160021 (PARTICIPANTE)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

20/03/25 08:39

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

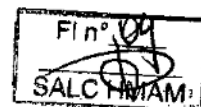
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR :

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.080.053/0001-58 DUNS®: 923646358
Razão Social: D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: D.M - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIALDE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2025
Receita Municipal	Validade:	13/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/04/2025 12:21:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D.M. PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **03.080.053/0001-58**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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