

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	77

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000696202520	0,0000	1.765,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.109.110/0001-38	I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERV	69036-600
Endereço		
CASSIOPEIA 500 SANTO AGOSTINHO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	092992449793

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 5-ALMOX, DE 20 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.765,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00191 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	213,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	14,00000	15,2500	213,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00192 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	15,00000	28,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00194 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	415,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	7,00000	59,4000	415,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00195 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 91 MM, ESPESSURA PAREDES 6,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	489,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	10,00000	48,9300	489,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00197 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60 MM, ESPESSURA PAREDES 2,40 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	227,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	8,00000	28,4000	227,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração



Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature] ZA

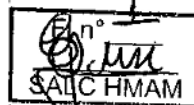
24/01/2025 13:08:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000696/2025-20		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90007/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
NE 77					
ASSUNTO: Aquisição de 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	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000696/2025-20, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº ____
DIEx nº 5-ALMOX, de 20 de janeiro de 2025	Folha nº ____
Nota de Crédito	Folha nº ____
Certidões.....	Folha nº ____
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 20 de janeiro de 2025.

Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 05-Almox
EB: 64581.000696/2025-20

Manaus, AM, 20 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao de obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

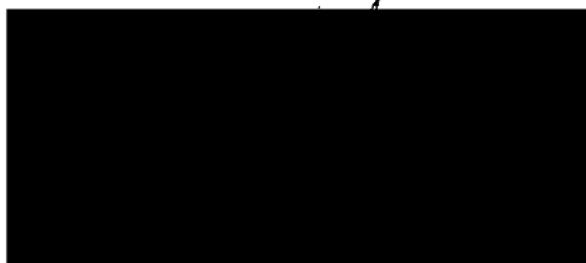
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	191	Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,	24	Tubo 6,00 M	14	15,25	R\$ 213,50
2	192	Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,	24	Tubo 6,00 M	15	28,00	R\$ 420,00
3	194	Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3	24	Tubo 6,00 M	7	59,40	R\$ 415,80

		MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,					Fl n° 3 SALC HMAM
4	195	Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 91 MM, Espessura Paredes: 6,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,	24	Tubo 6,00 M	10	48,93	R\$ 489,30
5	197	Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 60 MM, Espessura Paredes: 2,40 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,	24	Tubo 6,00 M	8	28,40	R\$ 227,20
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 1.765,80

b. **Finalidade:** material para uso do PO para manutenção do HMAM.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINARIO; e.

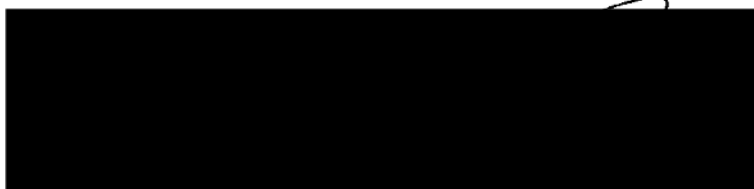
d. **Empresa:** I B COMERCIO DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** 13.109.110/0001-38.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

FL.º 4
SALOMAM

- 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 **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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

AL

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



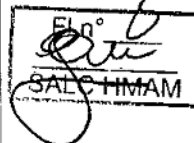
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.109.110/0001-38 DUNS®: 900696264
Razão Social: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	22/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

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

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

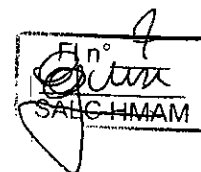
Emitido em: 24/01/2025 09:12

CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 09:13:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **13.109.110/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:29
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	78			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000722202510	0,0000	208,60

Favorecido		
Código	Nome	
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	
Endereço	CEP	
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO	98400-000	
Município	UF	Telefone
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO

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

Descrição
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 8-ALMOX, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

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

Informação Complementar
16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:29

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	208,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, DIÂMETRO 4 POL, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO 35 CM, BITOLA 1/2 E 3/4 POL	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	5,1000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA	106,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	5,3300	106,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho

JZA

24/01/2025 13:08:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000722/2025-10		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90007/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
NE 78					
ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações.					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		DESTINO	
DATA					
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	
17				35	
18				36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

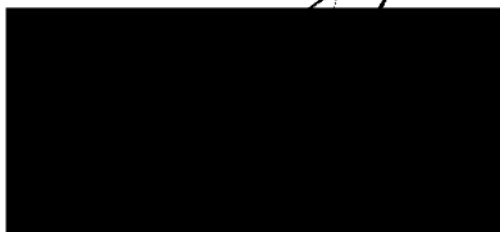


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000722/2025-10, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº ____
DIEx nº 8 –ALMOX, de 21 de janeiro de 2025	Folha nº ____
Nota de Crédito	Folha nº ____
Certidões.....	Folha nº ____
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



en

Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 8 -Almox
EB: 64581.000722/2025-10

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao de obras 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	32	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, DIÂMETRO 4 POL, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO 35 CM, BITOLA 1/2 E 3/4 POL	24	Und	20	5,10	R\$ 102,00
2	33	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA	24	Und	20	5,33	R\$ 106,60
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 208,60

b. Finalidade: material para uso do PO para manutenção do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

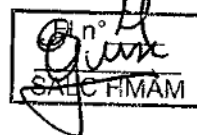
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



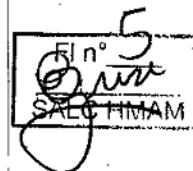
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	14/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025

Emitido em: 24/01/2025 09:22

CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

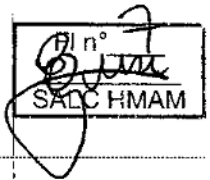
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Data Aplicação: 13/10/2010
Número do Processo: 230070081752010
Descrição/Justificativa: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA RESOLVE, APLICAR à EMPRESA J.J. VITALLI, CNPJ 08.658.622/0001-13, A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM BASE NAS REGRAS EDITALÍCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2009, REALIZADO PELO MEC, QUE SE INICIARÁ EM 13/10/2010. ESTA ADVERTÊNCIA É RESULTADO DA ADVERTÊNCIA É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA IFE PELO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA. ESCLARECEMOS À EMPRESA J.J. VITALLI, QUE CASO EM 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO DO QUE FORA ACORDADO, ESTAREMOS SUSPENDENDO O CNPJ DE

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153074 - CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS
Data Aplicação: 29/08/2013
Número do Processo: 23074015719/13-10
Descrição/Justificativa: A diretoria do CCHSA/UFPB CAMPUS III, No uso de suas atribuições e que lhe confere a lei notificar e advertir a empresa J. J. VITALLI - ME CNPJ: 08.658.622/0001-13, referente a não entrega das documentações exigidas no edital do pregão 07/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 06/07/2021
Número do Processo: 23114.902614/2021
Descrição/Justificativa: pelo ATRASO INJUSTIFICADO das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE801992.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC
Data Aplicação: 19/03/2010
Número do Processo: 231450709200911
Descrição/Justificativa: ADVERTIMOS A EMPRESA POR NAO TER ENVIADO A PROPOSTA OU MAIOR DETALHAMENTO TECNICO REFERENTE AO GRUPO 12(VALOR DA PROPOSTA:R\$575,76) DO PE070/2009 NO PRAZO DETERMINADO NO CHAT, OU SEJA ATÉ 11:15'HS DO DIA 08.09.09,TENDO COM ISSO PROVOCADO SERIAS INCONVENIENCIAS A ESTA INSTITUIÇÃOALÉM DE EVENTUAIS PREJUIZOS AO ERARIO QUE DEVERAO SER ANALISADOS PELAADVOCACIA-GERAL DA UNIAO.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Data Aplicação: 03/09/2018
Número do Processo: 64009025133201748
Descrição/Justificativa: Deixar de enviar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no sistema, conforme subitem 20.1.3. do Edital do pregão n 42/2017.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160421 - 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 03/01/2022
Número do Processo: 64130004143202187 Número do Contrato: 2021NE000005
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de materiais constantes na Nota de Empenho 2021NE000005, de 02 de fevereiro de 2021.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 27/07/2021
Número do Processo: 64567003799202104 Número do Contrato: 01/2020 da UASG 160474
Descrição/Justificativa: Por inadimplemento contratual, ao entregar os materiais constantes nas NE em anexo ao processo instaurado com atraso.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Data Aplicação: 14/09/2010
Número do Processo: 455/2010
Descrição/Justificativa: O DIRETOR-GERAL DO TRE-AC DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, NO PERCENTUAL DE 4,6% DO VALOR CONTRATADO, TENDO EM VISTA O ATRASO DE 14 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 89/2010, A TEOR DO ART. 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E NOS SUBITENS 12.1.2, "B.2", "1" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2009.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
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: 23/04/2024 Prazo Final: 27/04/2024
Número do Processo: 23075071932202363
Descrição/Justificativa: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Processo: 23075.071932/2023-63 - considerando as artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e item 21.1.1, alínea "a" e 21.1.1.1 do edital Pregão Eletrônico n.º 066/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/07/2018 Prazo Final: 18/07/2018
Número do Processo: 53542003667201415
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
Âmbito da Sanção: União
Impeditiva: Não
Número do Processo: 53542003667201415
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 14,09, aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 07(SETE) DIAS.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: APÓS ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA J.J. VITALLI, ONDE SÃO RELATADOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS A ENTREGA DO MATERIAL ATRASOU MAS FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE, ESTA CHEFIA (SOMAT) ACATA, E APÓS SUJEIÇÃO À CHEFIA DA DIADM, QUE RATIFICA TAL DECISÃO, RESOLVE REVOGAR APENAS A OCORRÊNCIA SEM CONTUDO ABRIR MÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA JÁ DESCONTADA DA NOTA DE EMPENHO 2009NE900073.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: REVOGO A OCORRÊNCIA Nº 015 - ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL, PELO ERRO DE CÁLCULO NOS DIAS DE ATRASO.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
Número do Processo: 252450107460845
Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 510815 - GERÊNCIA EXECUTIVA FORTALEZA/CE
Número do Processo: 350430016651007
Descrição/Justificativa: COBRADA MULTA POR 05 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL-MULTA DE 0,33% AO DIA NO VALOR DE R\$ 23,43 (VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A MULTA FOI DESCONTADA NO ATO DA EMISSÃO DA AP-1.081/2010, DE 06.09.2010, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, INCISO II, ALÍNEA "B.1" DO CONTRATO NÚMERO 38/2010.

Relatório de Ocorrências Ativas

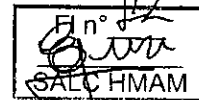


Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado		
Órgão Sancionador:	Prefeitura de Joinville (SC)		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	23.0.005913-9		
Data Inicial:	17/10/2024	Data Final:	17/02/2025
Fundamentos Legais:	Lei 10520 - art. 7ª		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 09:23:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. J. VITALLI**

CNPJ: **08.658.622/0001-13**

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: **Constam Registros**

Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (17/02/2025) - Prefeitura de Joinville (SC)

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	79

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000713202529	0,0000	185,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.919.905/0001-63	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	89055-200
Endereço		
FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	5533227100

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 7-ALMOX, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	185,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA	9,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	0,4600	9,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 32 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	17,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	0,8500	17,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00067 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25	14,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	25,00000	0,5600	14,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM	90,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	10,00000	9,0300	90,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00097 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA , NORMAS TÉCNICAS NBR 5648	55,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	10,00000	5,5100	55,10

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa



27/01/2025 11:03:51

Responsável pela Nota de Empenho



24/01/2025 13:08:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000713/2025-29		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90007/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE 79			
ASSUNTO: Aquisição de 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	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



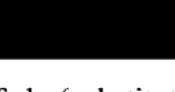
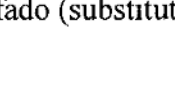
TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000713/2025-29, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>1</u>
DIEx nº 7 –ALMOX, de 21 de janeiro de 2025	Folha nº <u>2</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>1</u>
Certidões.....	Folha nº <u>3</u>
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.













ten

Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Ar.º 2
SALGUEIRO
SALGUEIRO

DIEx Requisitório 07-Almox
EB: 64581.000713/2025-29

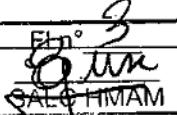
Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao de obras 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	14	BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 25 X 20 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA SEM ROSCA	24	Und	20	0,46	R\$ 9,20
2	16	BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 32 X 25 MM, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL	24	Und	20	0,85	R\$ 17,00
3	67	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE	24	Und	25	0,56	R\$ 14,00

		HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 25						FLH° 3  SALVO HMAM
4	96	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM	24	Und	10	9,03	R\$ 90,30	
5	97	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA , NORMAS TÉCNICAS NBR 5648	24	Und	10	5,51	R\$ 55,10	
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 185,60	

b. **Finalidade:** material para uso do PO para manutenção do HMAM.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINARIO; e.

d. **Empresa:** BEST HYDRO COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 52.919.905/0001-63



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:



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



ap

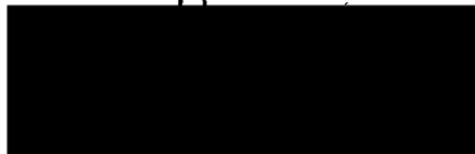
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



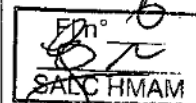
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.919.905/0001-63
Razão Social: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: BST HYDRO COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: 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:	25/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2025
Receita Municipal	Validade:	12/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 09:30:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BEST HYDRO COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **52.919.905/0001-63**

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 racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Data e hora da consulta: 28/01/2025 12:16
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	80			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000741202546	0,0000	245,20

Favorecido			
Código	Nome		
13.109.110/0001-38	I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERV		
Endereço			CEP
CASSIOPEIA 500 SANTO AGOSTINHO			69036-600
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	092992449793	

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

Descrição
339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 9-ALMOX, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

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

Informação Complementar
16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 12:16

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	245,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1 32 X 25 MM	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	30,00000	2,2000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	4,8000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCO, BITOLA 1/2"	9,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	0,4600	9,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00101 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR AZUL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	3,7000	74,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/01/2025 11:03:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 12:16

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

24/01/2025 13:08:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000741/2025-46		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90007/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
NE 80			
ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000741/2025-46, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº 1
DIEx nº 9 –ALMOX, de 21 de janeiro de 2025.....	Folha nº 2
Nota de Crédito	Folha nº 4
Certidões.....	Folha nº 5
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.

Ten

Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEEx Requisitório 09-Almox
EB: 64581.000741/2025-46

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao de obras 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	82	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 32 X 25 MM	24	Und	30	2,20	R\$ 66,00
2	99	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO PLUG, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCO, BITOLA 1/2"	24	Und	20	0,46	R\$ 9,20
3	95	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA	24	Und	20	4,80	R\$ 96,00

		DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL						
4	101	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR AZUL, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648	24	Und	20	3,70	R\$ 74,00	
TOTAL GERAL (R\$)								R\$ 245,20

b. Finalidade: material para uso do PO para manutenção do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINARIO; e.

d. Empresa: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE
CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 13.109.110/0001-38



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

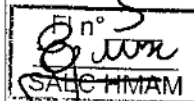
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



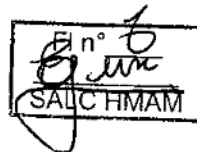
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :



UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.109.110/0001-38 DUNS®: 900696264
Razão Social: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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:	22/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/07/2025	Automática

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

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 09:13:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **13.109.110/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:41
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000743202535	0,0000	1.344,80

Favorecido			CEP
Código	Nome		
08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI		
Endereço			
MAURICIO CARDOSO 737 SALA 3 CENTRO			98400-000
Município	UF	Telefone	
FREDERICO WESTPHALEN	RS	55.3744.1575 TELEFONE FIXO	

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 10-ALMOX, DE 21 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/01/2025 11:03:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:41

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.344,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00166 - SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	742,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	37,1400	742,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00167 - SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	602,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	20,00000	30,1000	602,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

27/01/2025 11:03:51

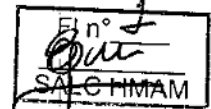
Responsável pela Nota de Empenho

24/01/2025 13:08:01

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000743/2025-35		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90007/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus NE81			
ASSUNTO: Aquisição de 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	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000743/2025-35, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº 1
DIEx nº 10 –ALMOX, de 21 de janeiro de 2025	Folha nº 2
Nota de Crédito	Folha nº 4
Certidões	Folha nº 5
Notas de Empenho	Folha nº ____

Manaus-AM, 21 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 10 -Almox
EB: 64581.000743/2025-35

Manaus, AM, 21 de janeiro de 2025.

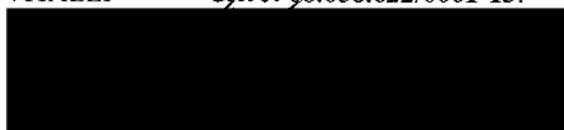
Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº 90007/2024 - UASG 160015 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE), destinado ao pelotao de obras 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	166	SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	24	Und	20	37,14	R\$ 742,80
2	167	SALVA REGISTRO, MATERIAL METAL, COR AMARELA, ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO REGISTRO DE PRESSÃO	24	Und	20	30,10	R\$ 602,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 1.344,80

- b. Finalidade: material para uso do PO para manutenção do HMAM.
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
d. Empresa: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:



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


LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS – Cap
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 **90007/2024 (2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :

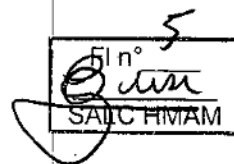


EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	254.060,58

LANCADO POR :

UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/03/2025
Receita Municipal	Validade:	14/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

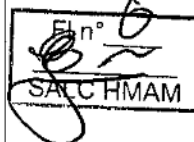
Validade: 30/04/2025

Emitido em: 24/01/2025 09:22

CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome:

Ass:

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Data Aplicação: 13/10/2010
Número do Processo: 230070081752010
Descrição/Justificativa: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA RESOLVE, APLICAR à EMPRESA J. J. VITALLI, CNPJ 08.658.622/0001-13, A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM BASE NAS REGRAS EDITALÍCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2009, REALIZADO PELO MEC, QUE SE INICIARÁ EM 13/10/2010. ESTA ADVERTÊNCIA é RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA JUNTO AO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA IFE PELO NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA. ESCLARECEMOS À EMPRESA J. J. VITALLI, QUE CASO EM 15 DIAS, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, PERSISTIR O DESCUMPRIMENTO DO QUE FORA ACORDADO, ESTAREMOS SUSPENDENDO O CNPJ DE

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153074 - CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS
Data Aplicação: 29/08/2013
Número do Processo: 23074015719/13-10
Descrição/Justificativa: A diretoria do CCHSA/UFPB CAMPUS III, No uso de suas atribuições e que lhe confere a lei notificar e advertir a empresa J. J. VITALLI - ME CNPJ: 08.658.622/0001-13, referente a não entrega das documentações exigidas no edital do pregão 07/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 06/07/2021
Número do Processo: 23114.902614/2021
Descrição/Justificativa: pelo ATRASO INJUSTIFICADO das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE801992.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153025 - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SC
Data Aplicação: 19/03/2010
Número do Processo: 231450709200911
Descrição/Justificativa: ADVERTIMOS A EMPRESA POR NAO TER ENVIADO A PROPOSTA OU MAIOR DETALHAMENTO TECNICO REFERENTE AO GRUPO 12(VALOR DA PROPOSTA:R\$575,76) DO PE070/2009 NO PRAZO DETERMINADO NO CHAT, OU SEJA ATÉ 11:15'HS DO DIA 08.09.09,TENDO COM ISSO PROVOCADO SERIAS INCONVENIENCIAS A ESTA INSTITUIÇÃOALÉM DE EVENTUAIS PREJUIZOS AO ERARIO QUE DEVERAO SER ANALISADOS PELAADVOCACIA-GERAL DA UNIAO.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Data Aplicação: 03/09/2018
Número do Processo: 64009025133201748
Descrição/Justificativa: Deixar de enviar a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pelo pregoeiro no sistema, conforme subitem 20.1.3. do Edital do pregão n 42/2017.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160421 - 9 BATALHAO LOGISTICO/RS
Data Aplicação: 03/01/2022
Número do Processo: 64130004143202187 Número do Contrato: 2021NE000005
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de materiais constantes na Nota de Empenho 2021NE000005, de 02 de fevereiro de 2021.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
 UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
 Data Aplicação: 27/07/2021
 Número do Processo: 64567003799202104 Número do Contrato: 01/2020 da UASG 160474
 Descrição/Justificativa: Por inadimplemento contratual, ao entregar os materiais constantes nas NE em anexo ao processo instaurado com atraso.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
 Motivo: Outros
 UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
 Data Aplicação: 14/09/2010
 Número do Processo: 455/2010
 Descrição/Justificativa: O DIRETOR-GERAL DO TRE-AC DETERMINOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, NO PERCENTUAL DE 4,6% DO VALOR CONTRATADO, TENDO EM VISTA O ATRASO DE 14 DIAS NA ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DA NOTA DE EMPENHO Nº 89/2010, A TEOR DO ART. 87, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E NOS SUBITENS 12.1.2, "B.2", "1" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2009.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
 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: 23/04/2024 Prazo Final: 27/04/2024
 Número do Processo: 23075071932202363
 Descrição/Justificativa: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Processo: 23075.071932/2023-63 - considerando as artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e item 21.1.1, alínea "a" e 21.1.1.1 do edital Pregão Eletrônico n.º 066/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
 Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
 UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
 Âmbito da Sanção: União
 Prazo: Determinado
 Prazo Inicial: 03/07/2018 Prazo Final: 18/07/2018
 Número do Processo: 53542003667201415
 Descrição/Justificativa: Sanção aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
 UASG Sancionadora: 413008 - ESCRITORIO REGIONAL 7
 Âmbito da Sanção: União
 Impeditiva: Não
 Número do Processo: 53542003667201415
 Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 14,09, aplicada por meio do Despacho Decisório nº 49/2016/SEI/AFCA6/AFCA/SAF reformado pelo Despacho Decisório nº 59/2017/SEI/PR por conduta praticada em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2012-ER07.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Legado
 UASG Sancionadora: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
 Número do Processo: 252450107460845
 Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 07(SETE) DIAS.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Legado
 UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
 Número do Processo: 252450107460845
 Descrição/Justificativa: APÓS ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA J.J. VITALLI, ONDE SÃO RELATADOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS A ENTREGA DO MATERIAL ATRASOU MAS FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE, ESTA CHEFIA (SOMAT) ACATA, E APÓS SUJEIÇÃO À CHEFIA DA DIADM, QUE RATIFICA TAL DECISÃO, RESOLVE REVOGAR APENAS A OCORRÊNCIA SEM CONTUDO ABRIR MÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA JÁ DESCONTADA DA NOTA DE EMPENHO 2009NE900073.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Legado
 UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
 Número do Processo: 252450107460845
 Descrição/Justificativa: REVOGO A OCORRÊNCIA Nº 015 - ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL, PELO ERRO DE CÁLCULO NOS DIAS DE ATRASO.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Legado
 UASG Sancionadora: 255019 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RJ
 Número do Processo: 252450107460845
 Descrição/Justificativa: INFORMO QUE A EMPRESA J.J. VITALLI E POR NÃO OBEDECER O PRAZO DE ENTREGA EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008, COM A LEI Nº 8.666/93 E O EDITAL CONVOCATÓRIO FOI MULTADA PELO ATRASO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Legado
 UASG Sancionadora: 510815 - GERÊNCIA EXECUTIVA FORTALEZA/CE
 Número do Processo: 350430016651007
 Descrição/Justificativa: COBRADA MULTA POR 05 DIAS DE ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL-MULTA DE 0,33% AO DIA NO VALOR DE R\$ 23,43 (VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). A MULTA FOI DESCONTADA NO ATO DA EMISSÃO DA AP-1.081/2010, DE 06.09.2010, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, INCISO II, ALÍNEA "B.1" DO CONTRATO NÚMERO 38/2010.

Relatório de Ocorrências Ativas



Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado		
Órgão Sancionador:	Prefeitura de Joinville (SC)		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	23.0.005913-9		
Data Inicial:	17/10/2024	Data Final:	17/02/2025
Fundamentos Legais:	Lei 10520 - art. 7ª		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 09:23:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. J. VITALLI**
CNPJ: **08.658.622/0001-13**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (17/02/2025) - Prefeitura de Joinville (SC)

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	145

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2025	Ordinário	64581000877202556	0,0000	2.259,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.919.905/0001-63	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	89055-200
Endereço		
FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS FORTALEZA		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	5533227100

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 23-ALMOX, DE 23 JAN 25 * PREGÃO 90007/2024 - UASG 160015 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001505900072024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 12:20:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.259,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00117 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	226,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	11,3200	226,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00118 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLE	73,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	3,6600	73,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00119 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	93,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	4,6500	93,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00137 - MICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, ALTURA 525 MM, DIÂMETRO MAIOR 380 MM, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIFÃO INTEGRADO	1.038,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	4,00000	259,6600	1.038,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00139 - PASTA LUBRIFICANTE, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, ASPECTO FÍSICO PASTOSO , APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC	231,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	20,00000	11,5900	231,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00160 - REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO	203,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2025 12:20:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:27

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.259,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00160 - REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO	203,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	10,00000	20,3300	203,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00170 - SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	393,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2025	Inclusão	50,00000	7,8700	393,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa



31/01/2025 12:20:44

Responsável pela Nota de Empenho



31/01/2025 11:58:16

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.000877/2025-56



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90007/2024

NE 345

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/ instalações.

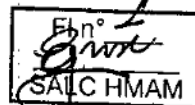
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000877/2025-56, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90007/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens e imóveis/instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 23-ALMOX, de 23 de janeiro de 2025..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº |

Manaus, AM, 23 de janeiro de 2025.



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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 23-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.000877/2025-56

Manaus, AM, 23 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material para manutenção de bens e imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90007/2024 - UASG 160015 (2º GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) (PARTICIPANTE)**, destinado ao pelotao de obras 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	117	ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO TRANÇADO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	24	Und	20	R\$ 11,32	R\$ 226,40
2	118	ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLE	24	Und	20	R\$ 3,66	R\$ 73,20
3	119	ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	24	Und	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00
4	137	MICTÓRIO, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, ALTURA 525 MM, DIÂMETRO MAIOR 380 MM, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIFÃO INTEGRADO	24	Und	4	R\$ 259,66	R\$ 1.038,64
5	139	PASTA LUBRIFICANTE, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC	24	Und	20	R\$11,59	R\$ 231,80

6	160	REGISTRO PRESSÃO, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, DIÂMETRO 1/2 POL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO	24	Und	10	R\$ 20,33	R\$ 203,30
7	170	SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	24	Und	50	R\$ 7,87	R\$ 393,50
TOTAL							R\$ 2.259,84

Finº 3
SALCHMAM

- b. **Finalidade:** reforma de instalações;
c. **Tipo de Empenho:** Ordinário; e
d. **Empresa:** BEST HYDRO COMERCIAL LTDA- CNPJ: 52.919.905/0001-63.

[Redacted Signature]

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

VISTO:

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

[Redacted Signature]

– Cap

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 90007/2024 (2º GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM) UASG 160015 (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.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

09/01/25 09:35

USUARIO: PASSOS

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

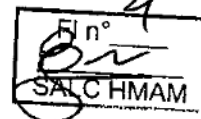
OBSERVACAO

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

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

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

NUM. TRANSFERENCIA :



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

LANCADO POR :

UG : 167505 08Jan25 17:28

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.919.905/0001-63
Razão Social: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: BST HYDRO COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: 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:	25/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

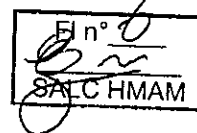
Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2025
Receita Municipal	Validade:	12/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/01/2025 08:19:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BEST HYDRO COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **52.919.905/0001-63**

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 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.