

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:33

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	619

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003093202580	0,0000	2.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.685.337/0001-43	ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LT	26535-331
Endereço		
GENERAL MENA BARRETO 35 SALA 204 CENTRO		
Município	UF	Telefone
NILOPOLIS	RJ	(21)964117193

Amparo Legal

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

Descrição

449052.42-MOBILIARIO EM GERAL
DIEX Nº 74-ALMOX, DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:33

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - COLCHÃO PNEUMÁTICO USO HOSPITALAR, FORMATO PRESSÃO ALTERNADA, COMPRIMENTO 195 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PNEUMÁTICO	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	250,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 S

14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho

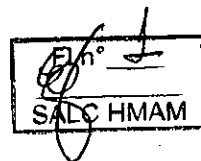


14/03/2025 12:38:26

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	Nº 629
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003093/2025-80		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90053/2024

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO**ANO: 2025****INTERESSADO: H Mil A Manaus****ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.****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			



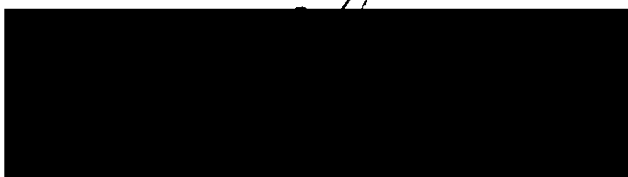
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003093/2025-80, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de mobiliário em geral, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 74 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 12 de março de 2025.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEEx Requisitório 74-ALMOX
EB: 64581.003093/2025-80

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de mobiliário em geral, constante do Pregão nº 90053/2024 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	35	Colchão pneumático impermeável com motor . Colchão pneumático com sistema de pressão alternada. Tamanhos: D i m e n s õ e s aproximadamente do colchão após inflado de, no mínimo, 190x95x7cm (comprimento, largura e altura); Composição: PVC resistente; bivolt colchão impermeável; fácil higienização;pressão regulável; mínimo de 120 (cento e vinte) quilos do paciente; silencioso e de fácil montagem. Material: Pvc, Resistente, Selagem Hermética, Formato: Tipo Pneumático, Comprimento: 190 CM, Altura Base: 7 CM, Largura: 95 CM, Garantia de 24 (vinte e quatro) meses.	42	Und	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
TOTAL							R\$ 2.500,00

b. Finalidade: Material destinado a Oncologia, Div. de Enfermagem e PAM do HMAM.

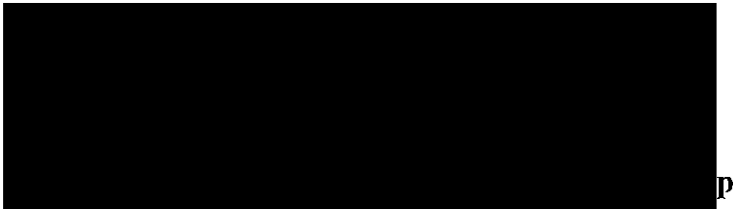
c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

d. Empresa: ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 47.685.225/0001-12

Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



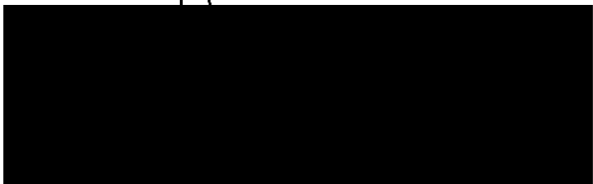
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

07/02/25 09:37

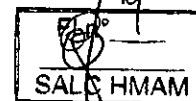
DATA EMISSAO : 10Jan25 VALORIZACAO : 10Jan25 NUMERO : 2025NC401760
 UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - R MIL A MAMAU
 OBSERVACAO

ATENDE PARASSEX 2025 ASSINADO PELO CH DGP. - HMAM.

EMPREGAR CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL 25 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SE	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8CAPIWNTCM	1.308.371,41

LANCADO POR

UG : 167505 10Jan25 09:44

PF1=ACUDA 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: 47.685.337/0001-43
Razão Social: ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ALFAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Sem Informação	(*)
FGTS	Validade: 26/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 09/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade: 09/06/2025
Receita Municipal	Validade: 15/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 13/03/2025 11:02

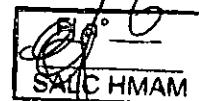
CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.685.337/0001-43
Razão Social: ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ALFAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

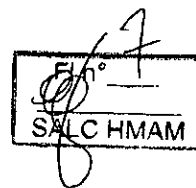
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CRF/RJ	26755	30/04/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/03/2025 11:04:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALFAMED COMERCIAL CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **47.685.337/0001-43**

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: 17/03/2025 14:33

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	620

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003079202586	0,0000	29.680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	90850-170
Endereço		
GRAO PARA 216 MENINO DEUS		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 67-ALMOX, DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:33

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.680,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUMNA, COMPONENTES BANDEJA 35X50CM, 2 RODÍZIOS, 1 PONTEIRA BORRACHA	3.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	315,0000	3.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - POLTRONA RECLINÁVEL, MODELO ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA REVESTIDO EM CURVIM, ALTURA 77 CM, LARGURA 58 CM, ACABAMENTO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL AÇO	7.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	1.448,0000	7.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - POLTRONA RECLINÁVEL, MODELO ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ESTRUTURA REVESTIDO EM CURVIM, ALTURA 77 CM, LARGURA 58 CM, ACABAMENTO COM BRAÇOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS PONTEIRA BORRACHA, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL AÇO	19.290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	10,00000	1.929,0000	19.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

14/03/2025 12:38:26



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

NE 620

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº: 90053/2024

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.003079/2025-86

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.

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 64581.003079/2025-86, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº _____ |
| 2. DIEx nº 67 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... | Folha nº _____ |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº _____ |
| 4. Certidões..... | Folha nº _____ |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº _____ |

Manaus, AM, 12 de março de 2025.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 67-ALMOX

EB: 64581.003079/2025-86

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Assunto: aquisição de material

Rfr: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, constante do Pregão nº 90053/2024 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	32	Bandeja em aço inoxidável. retangular com as medidas: 30x20x04 cm com 02 (dois) rodízios, Altura Regulável mínima de 120 (cento e vinte) cm, C/Anel Fixação No Tubo Da Coluna Componentes: Bandeja 35x50cm, 2 Rodízios, 1 Ponteira Borracha	08	Und	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
2	33	Poltrona reclinável, com suporte de coleta de sangue em ambos os braços: Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi.	08	Und	05	R\$ 1.448,00	R\$ 7.240,00
3	41	Poltrona reclinável para acompanhante de paciente: Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi.	08	Und	10	R\$ 1.929,00	R\$ 19.290,00
TOTAL							R\$ 29.680,00

b. Finalidade: Material destinado ao PAM, oncologia e as Alas das enfermarias do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

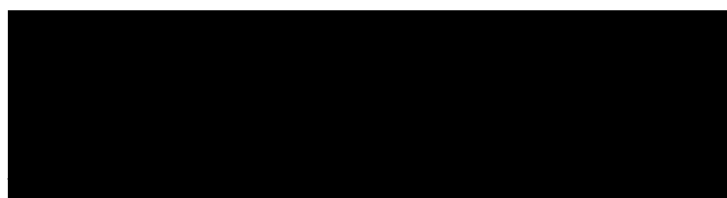
d. Empresa: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 15.631.700/0001-51.

Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



VISTO:

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



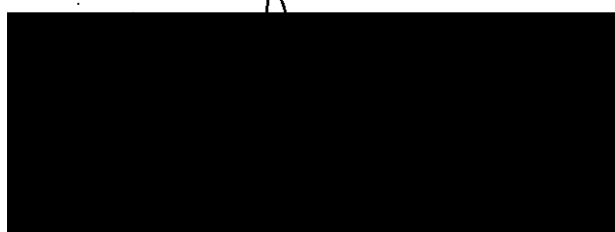
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

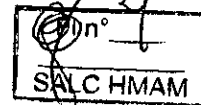
4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

07/02/25 09:37

DATA EMISSAO : 10Jan25 VALORIZACAO : 10Jan25 NUMERO : 2025NC401760
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



ATENDE PAASSEN 2025 ASSINADO PELO CH DGF. - HMAM.

EMPREGAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL 25 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	1.308.371,41

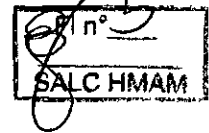
LANCADO POR

UG : 167505 10Jan25 09:44

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: 15.631.700/0001-51 DUNS®: 903549583
Razão Social: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/06/2025
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/04/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/11/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 13/03/2025 10:38

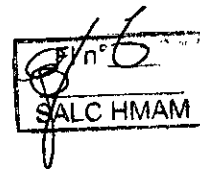
1 de 1

CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome

Ass:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Nome: **216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

CNPJ base: **15.631.700/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/3/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32821679**
Autenticação: **43143412**





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **07/05/2025**

Nome: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.631.700/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 4 de fevereiro de 2025.

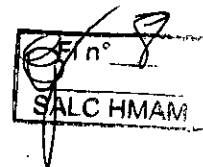
Certidão emitida em 06/02/2025 às 15:39:24, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 15.631.700/0001-51** e o código de autenticidade **133396774928**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.631.700/0001-51 DUNS®: 903549583
Razão Social: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160351 - HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE PORTO VELHO-MEX/RO
Data Aplicação: 20/11/2023
Número do Processo: 64593.003839/2022 Número do Contrato: 2023NE808
Descrição/Justificativa: Aplicar a sanção de "Advertência por escrito", conforme a letra "i", do subitem "16.2", do item "16", do Termo de referência do pregão SRP nº 07/2023, da UASG 160351, Processo Administrativo nº 64593.003839/2022-73, do H Gu de PORTO VELHO quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado.



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: 13/03/2025 10:39:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 15.631.700/0001-51

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: 17/03/2025 14:34

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	621

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003059202513	0,0000	2.503,10

Favorecido

Código	Nome	
26.854.929/0001-71	DIDAUQUE EMPREENHIMENTOS LTDA	
Endereço		CEP
S 12 PARQUE ATHENAS		65072-475
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.42-MOBILIARIO EM GERAL
DIEX Nº 65-ALMOX , DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:34

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.503,10

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM	2.503,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2,00000	1.251,5500	2.503,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

.267.540-

14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho

.033.202-

14/03/2025 12:38:26

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003059/2025-13		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90053/2024
		NE 621

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.							
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 64581.003059/2025-13, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de mobiliário em geral, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 65 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

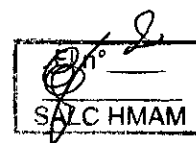
Manaus, AM, 12 de março de 2025.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 65-ALMOX
EB: 64581.003059/2025-13

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de mobiliário em geral, constante do Pregão nº 90053/2024 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

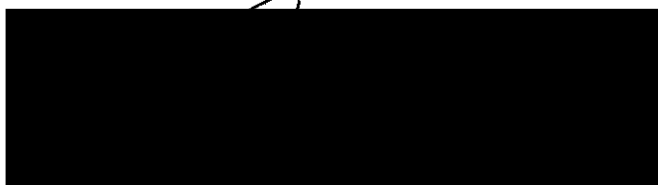
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	21	MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM	42	Und	02	R\$ 1.251,55	R\$ 2.503,10
TOTAL							R\$ 2.503,10

b. Finalidade: Material destinado a oncologia do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

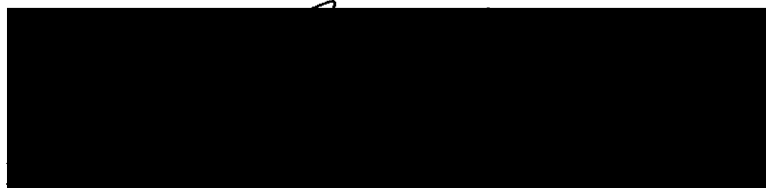
d. Empresa: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 26.854.929/0001-71.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



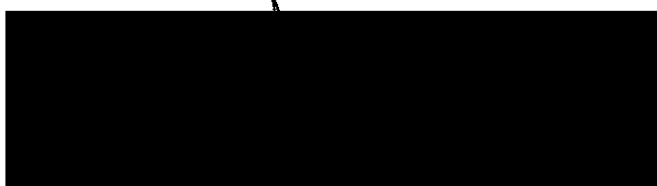
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

07/02/25 09:37

DATA EMISSAO : 10Jan25 VALORIZACAO : 10Jan25 NUMERO : 2025NC401760

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2025 ASSINADO PELO CH DGP - HMAM.

EMPREGAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL 25 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SE	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	1.308.371,41

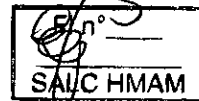
LANCADO POR : [REDACTED] G : 167505 10Jan25 09:44

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: 26.854.929/0001-71 DUNS®: 944380014
Razão Social: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DIDAQUE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/04/2025
Receita Municipal	Validade:	20/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 13/03/2025 09:19

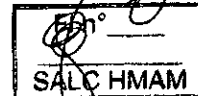
1 de 2

CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.854.929/0001-71 DUNS®: 944380014
Razão Social: DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DIDAQUE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA / 154055-MEC-FUNDACAO



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: 13/03/2025 09:21:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **26.854.929/0001-71**

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**
Suspensão (02/09/2025) - **FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA**

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: 17/03/2025 14:34

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	622

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003046202536	0,0000	15.534,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.619.375/0001-60	D DE C NOBRE AZEVEDO	69094-130
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR SEBASTIAO MES 68 LOJA A CIDADE NOVA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.42-MOBILIARIO EM GERAL
DIEX Nº 64-ALMOX , DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:34

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.534,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	3.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	5,00000	648,0000	3.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 85 X 71 CM	5.174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	13,00000	398,0000	5.174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 8 REFRIGERADOR DO ÓLEO LUBRIFICANTE, APLICAÇÃO 1 MOTOR DETROIT DIESEL 6V 5063-539A, REFERÊNCIA 18 NSN 2930-00-767-7882	2.994,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	3,00000	998,0000	2.994,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M	1.198,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2,00000	599,0000	1.198,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, ALTURA	1.464,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2025 12:44:01	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:34

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.534,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	0,74 M, COR ESTRUTURA PRETA, COMPRIMENTO 1,50 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA TEXTURIZADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM "L", BORDAS EM FITA ABS	1.464,00

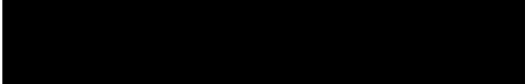
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	3,00000	488,0000	1.464,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MADEIRA AGLOMERADA, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1,20 M, LARGURA MESA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE 1MM ESPE S, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO 25 MM	1.464,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	3,00000	488,0000	1.464,00

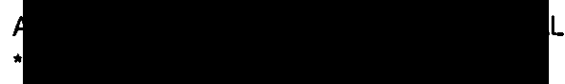
Assinaturas

Ordenador de Despesa



14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho



14/03/2025 12:38:26

9

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003046/2025-36		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90053/2024				
			DE 622				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO ANO: 2025							
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.							
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			



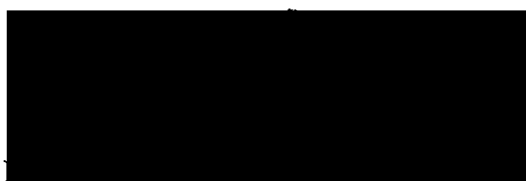
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003046/2025-36, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de mobiliário em geral, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

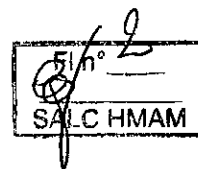
- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 64 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 12 de março de 2025.



en

Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 64-ALMOX
EB: 64581.003046/2025-36

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de mobiliário em geral, constante do Pregão nº 90053/2024 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

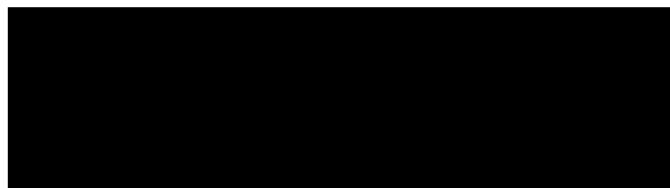
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	13	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO	42	Und	05	R\$ 648,00	R\$ 3.240,00
2	15	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, QUANTIDADE PÉS 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO 85 X 71 CM	42	Und	13	R\$ 398,00	R\$ 5.174,00

3	20	PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 8 REFRIGERADOR DO ÓLEO LUBRIFICANTE, APLICAÇÃO 1 MOTOR DETROIT DIESEL 6V 5063-539A, REFERÊNCIA 18 NSN 2930-00-767-7882	42	Und	03	R\$ 998,00	R\$ 2.994,00
4	22	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA AÇO INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90 M, LARGURA MESA 90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90 M	42	Und	02	R\$ 599,00	R\$ 1.198,00
5	23	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, ALTURA 0,74 M, COR ESTRUTURA PRETA, COMPRIMENTO 1,50 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA TEXTURIZADA, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM "L", BORDAS EM FITA ABS	42	Und	03	R\$ 488,00	R\$ 1.464,00
6	26	MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA MADEIRA AGLOMERADA, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1,20 M, LARGURA MESA 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE 1MM ESPESSURA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO 25 MM	42	Und	03	R\$ 488,00	R\$ 1.464,00
TOTAL							R\$ 15.534,00

b. **Finalidade:** Material destinado a oncologia do HMAM.

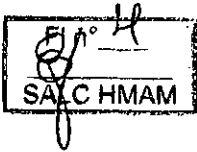
c. **Tipo de Empenho:** Ordinário; e

d. **Empresa:** D DE C NOBRE AZEVEDO **CNPJ:** 48.619.375/0001-60.

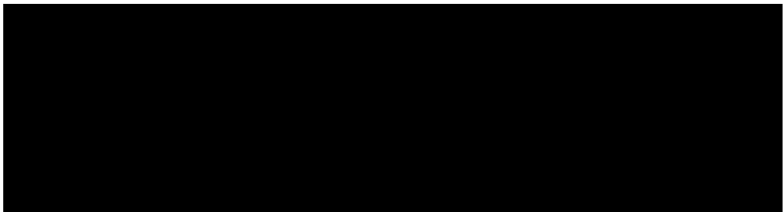


Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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



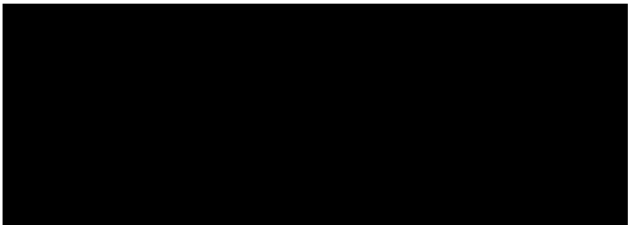
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 48.619.375/0001-60
Razão Social: D DE C NOBRE AZEVEDO
Nome Fantasia: OFFICE NOBRE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	19/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/03/2025
Receita Municipal	Validade:	19/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

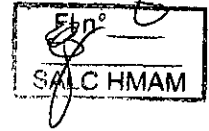
Validade: 30/06/2025

Emitido em: 13/03/2025 09:14
CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome: [REDACTED]
Ass: [REDACTED]

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

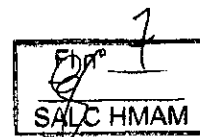
Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.619.375/0001-60
Razão Social: D DE C NOBRE AZEVEDO
Nome Fantasia: OFFICE NOBRE COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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: 13/03/2025 09:15:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D DE C NOBRE AZEVEDO**

CNPJ: **48.619.375/0001-60**

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: 17/03/2025 14:34
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	624

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003032202512	0,0000	42.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	83321-020
Endereço	UF	Telefone
GRACA ARANHA 875 BRCAO 2 VARGEM GRANDE	PR	
Município	UF	Telefone
ALMIRANTE TAMANDARE	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 53-ALMOX , DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:34

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.800,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO	42.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	2,00000	21.400,0000	42.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho



14/03/2025 12:38:26

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003032/2025-12		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90053/2024	
				NE 624	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.					
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

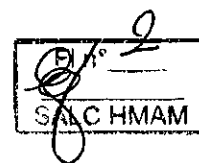
Processo autuado sob o nº 64581.003032/2025-12, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 63 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 12 de março de 2025.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 63-ALMOX
EB: 64581.003032/2025-12

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, constante do Pregão nº 90053/2024 - UASG 160020 (HMAM) (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

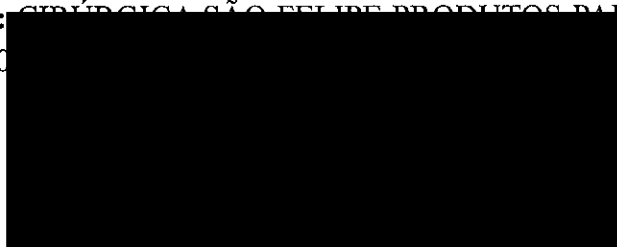
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	06	MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES ALARMES, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO DE NEONATAL A ADULTO	08	Und	02	R\$ 21.400,00	R\$ 42.800,00
TOTAL							R\$ 42.800,00

b. Finalidade: Material destinado a oncologia do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

d. Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/00

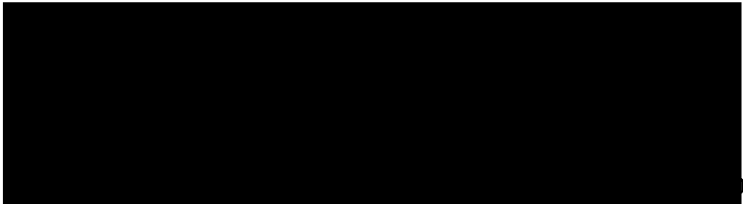


Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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



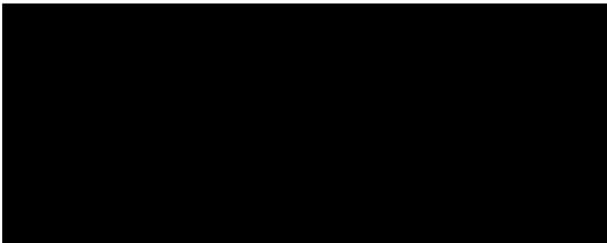
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

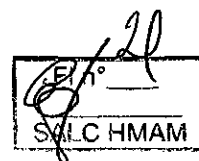
4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
07/02/25 09:37

DATA EMISSAO : 10Jan25 VALORIZACAO : 10Jan25 NUMERO : 2025NC401760
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



ATENDE PAASSEX 2025 ASSINADO PELO CH DGF - HMAM.

EMPREGAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL 25 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	1.308.371,41

LANCADO POR : [REDACTED] G : 167505 10Jan25 09:44

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: 07.626.776/0001-60 DUNS®: 898274138
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: CIRURGICA SAO FELIPE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	09/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	03/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/06/2025
Receita Municipal	Validade:	09/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 13/03/2025 09:09

1 de 1

CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.626.776/0001-60 DUNS®: 898274138
Razão Social: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: CIRURGICA SAO FELIPE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Data Aplicação: 25/05/2020
Número do Processo: 7042/2019 Número do Contrato: ARP 136/2019
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso

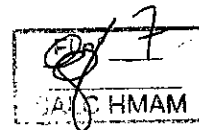
Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 04/07/2016 Valor da Multa: R\$ 134,05
Número do Processo: 3.446/2015
Descrição/Justificativa: Atraso de 08 (oito) dias na entrega do material constante na NF nº 4557.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Data Aplicação: 27/09/2016 Valor da Multa: R\$ 7.499,00
Número do Processo: 64583037086201671 Número do Contrato: 2015NE801548
Descrição/Justificativa: Não cumprimento no dever de entrega dos materiais constantes na nota de empenho 2015NE801548, acarretando danos ao Hospital e, além disso, à perda dos recursos pelo HMAR. (Aditamento 01 ao Boletim Interno nº 165-HMAR) (Multa 10%)

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Data Aplicação: 25/05/2020 Valor da Multa: R\$ 1.650,99
Número do Processo: 7042/2019 Número do Contrato: ARP 136/2019
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso

Ocorrência 5:

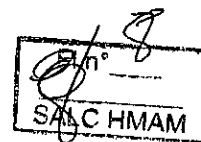
Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 27/09/2016 Prazo Final: 27/09/2017
Número do Processo: 64583037086201671 Número do Contrato: 2015NE801548
Descrição/Justificativa: Não cumprimento no dever de entrega dos materiais constantes na nota de empenho 2015NE801548, acarretando danos ao Hospital e, além disso, à perda dos recursos pelo HMAR. (Aditamento 01 ao Boletim Interno nº 165-HMAR)

Ocorrência 6:

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: 925998 - AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 28/06/2023 Prazo Final: 03/08/2023
Número do Processo: E:04105.000000012
Descrição/Justificativa: Não apresentou o E-Social, contrariando a cláusula 9.12.1. do Edital PE AMGESP nº 10.452-2022.



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: 13/03/2025 09:10:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**
CNPJ: **07.626.776/0001-60**

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: 17/03/2025 14:35

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	625

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	64581003021202532	0,0000	17.677,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	89188-000
Endereço		
PROGRESSO 150 CENTRO		
Município	UF	Telefone
AGRONOMICA	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 62-ALMOX , DE 12 MAR 25 * PREGÃO 90053/2024
2025NC401760-DGP, DE 10 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900532024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2025 14:35

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.677,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CÂMARA CONSERVAÇÃO, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE VACINA, TIPO GABINETE VERTICAL, TEMPERATURA 2 A 8 °C, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DIGITAL EXTERNO, ALARME, PORTA COM VED, TIPO PROGRAMADO	17.677,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	17.677,0000	17.677,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

14/03/2025 12:44:01

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

14/03/2025 12:38:26

PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003021/2025-32	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90053/2024 NE 625	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição do PAASSEx.			
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 64581.003021/2025-32, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90053/2024, visando a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação..... Folha nº _____
- 2. DIEx nº 62 - ALMOX, de 12 de março de 2025..... Folha nº _____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
- 4. Certidões.....Folha nº _____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 12 de março de 2025.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 62-ALMOX
EB: 64581.003021/2025-32

Manaus, AM, 12 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, constante do Pregão nº **90053/2024 - UASG 160020 (HMAM)** (GERENCIADOR), destinado ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

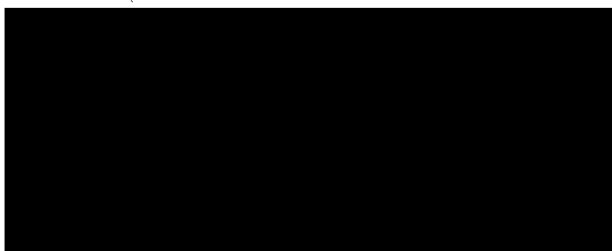
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	Sub Item	Und	Qnt	Valor Unit	Valor total
1	05	Câmara vertical para conservação de medicamentos quimioterápicos; GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado.	08	Und	01	R\$ 17.677,00	R\$ 17.677,00
TOTAL							R\$ 17.677,00

b. Finalidade: Material destinado a divisão de oncologia do HMAM.

c. Tipo de Empenho: Ordinário; e

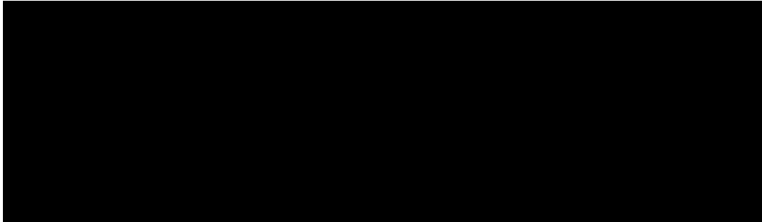
d. Empresa: ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA **CNPJ:** 81.618.753/0001-67.



Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



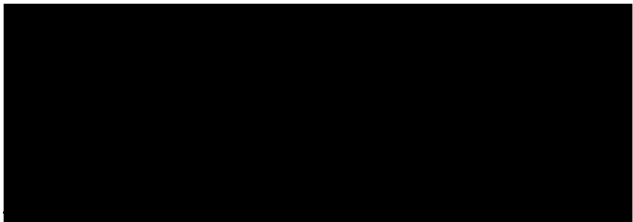
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **90053/2024 (HMAM) UASG 160020 (GERENCIADOR)**;
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020	2025NC401760					

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

07/02/25 09:37

DATA EMISSAO : 10Jan25 VALORIZACAO : 10Jan25 NUMERO : 2025NC401760

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

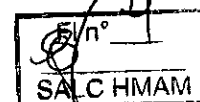
OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2025 ASSINADO PELO CH DGP - HMAM.

EMPREGAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL 25 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	1.308.371,41

LANCADO POR :

UG : 167505 10Jan25 09:44

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: 81.618.753/0001-67 DUNS®: 913876850
Razão Social: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Nome Fantasia: ELBER REFRIGERACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	09/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/07/2025
Receita Municipal	Validade:	28/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 13/03/2025 09:07

1 de 1

CPF: 921.XXX.XXX-20 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 81.618.753/0001-67 DUNS®: 913876850
Razão Social: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Nome Fantasia: ELBER REFRIGERACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 01/06/2021
Número do Processo: 0006928.2020-82 Número do Contrato: Cotação n.º 076/2019
Descrição/Justificativa: SEI n.º 20.22.0001.0006928.2020-82.
Inexecução parcial do contrato.
Fundamento nos artigos 86 e 87, I, da Lei 8.666/93, bem como na cláusula 4.1.a do Termo de Referência.

Ocorrência 2:

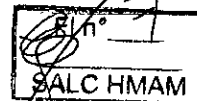
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO
Data Aplicação: 01/06/2021 Valor da Multa: R\$ 500,00
Número do Processo: 0006928.2020-82. Número do Contrato: Cotação n.º 076/2019
Descrição/Justificativa: SEI n.º 20.22.0001.0006928.2020-82.
Inexecução parcial do contrato.
Fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei 8.666/93, bem como na cláusula 4.1.a do Termo de Referência.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Data Aplicação: 05/03/2020 Valor da Multa: R\$ 1.410,75
Número do Processo: 25410011024201910 Número do Contrato: 123/2019
Descrição/Justificativa: Multa por atraso na entrega.



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: 13/03/2025 09:09:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA**
CNPJ: **81.618.753/0001-67**

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.