



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008542/2025-86

Cód verificador: 90606c09-cbde-451c

ASSUNTO: Requisição Nº 276 - Pintura - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (01.631.853/0001-94)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 02/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 01/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 243-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 276-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF JR PRODUTOS.pdf
- 5- OCORRENCIAS JR PRODUTOS.pdf
- 6- TCU JR PRODUTOS.pdf
- 7- certidao (1).pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008542/2025-86
- 9- ConsultaConsolidada_01631853000194_3-7-2025.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_01631853000194_2025-07-03.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_01631853000194_2025-07-03-1.pdf
- 12- 2025NE001701 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008542/2025-86

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 243-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 1º de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Anexos:

1) Documento com 2+ Assinaturas nº 276-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25

Esse processo se trata da aquisição de material de pintura, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 276-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025

[REDACTED] p

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** **[REDACTED]**, em 01/07/2025, às 11:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: i8jq-8a99-TISr-yiej



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 276-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12) (PARTICIPANTE)**, destinado ao pelotão 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	1	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23cm	24	Pct	20	4,80	96,00
2	2	BROXA REDONDA 75mm	24	Und	10	4,99	49,90
3	5	CORANTE PARA TINTA (COR A COMBINAR) (TUBO 50ml)	24	Und	10	2,53	25,30
4	9	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10cm, COM CABO DE MADEIRA	24	Und	10	3,25	32,50
5	26	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	24	Und	20	5,00	100,00
6	56	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL DEL REY (GALÃO DE 3,6 L)	24	Und	5	69,00	345,00
TOTAL							648,70

- b. Finalidade:** Pintar as Intalações.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL.
d. Empresa: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA **CNPJ:** 01.631.853/0001-94

[Redacted]
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted]
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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017 (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

- 4. Publique-se.

[Redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

[Redacted]
Encarregado do Almoxarifado

[Redacted]
Fiscal Administrativo - Requisição

[REDACTED]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel A [REDACTED] S**, em 30/06/2025, às 09:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap [REDACTED]**, em 30/06/2025, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap [REDACTED]**, em 30/06/2025, às 10:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: DBIx-j1P2-cQ4s-nq00

18/06/25 16:09

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 - [REDACTED]

UG : 167505 18Jun25 13:23

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: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	09/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2025
Receita Municipal	Validade:	14/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 01/07/2025 14:01

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

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

Ocorrência 1:

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

Ocorrência 2:

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

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

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

Ocorrência 4:

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

Ocorrência 5:

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

Ocorrência 6:

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

Ocorrência 7:

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

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

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

Ocorrência 9:

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

Ocorrência 10:

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

Ocorrência 11:

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

Ocorrência 12:

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

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 13:

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

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

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

Ocorrência 14:

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

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

Ocorrência 15:

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

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



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: 01/07/2025 14:03:13

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/07/2025 às 15:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.631.853/0001-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6864.2DF8.E830.0832 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008542/2025-86

Em 01/07/2025 às 14:51, faço anexar ao presente processo 64581.008542/2025-86, o(s) documento(s): certidao (1).pdf.


Encarregado do Almoxarifado



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: 03/07/2025 08:37:30

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	09/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2025
Receita Municipal	Validade:	14/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 03/07/2025 08:37

CPF: [REDACTED] Nome:

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.631.853/0001-94 DUNS®: 910458041
Razão Social: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: SOLAR TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	09/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2025
Receita Municipal	Validade:	14/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 03/07/2025 08:37

CPF: Nome

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:50

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	1701

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
03/07/2025	Global	64581008388202542	0,0000	648,70

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 276-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
147/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:50

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	648,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	4,8000	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON, FORMATO REDONDO, APLICAÇÃO PINTURA E CAIAÇÃO, BITOLA 75 MM, COMPRIMENTO 25 CM	49,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	10,00000	4,9900	49,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - CORANTE, TIPO* PARA COLORAÇÃO DE RETICULINA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	25,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	10,00000	2,5300	25,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	32,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	10,00000	3,2500	32,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00026 - ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS E RÁIOS ULTRAVIOLET A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE POR TIRANTE ELÁSTICO APRESILHADAS NAS LATE R	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00056 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL DEL REY, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO	345,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 10:08:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:50

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	648,70

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	LÍQUIDO E VISCOSO	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	5,00000	69,0000	345,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

04/07/2025 10:08:06

Responsável pela Nota de Empenho

04/07/2025 09:08:20



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008542/2025-86

Em 04/07/2025 às 09:53, faço anexar ao presente processo 64581.008542/2025-86, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_01631853000194_3-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_01631853000194_2025-07-03.pdf, consultarSituacaoFornecedor_01631853000194_2025-07-03-1.pdf, 2025NE001701 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008540/2025-97

Cód verificador: 925a2e55-eb42-4b5d

ASSUNTO: Requisição Nº 277 - Pintura - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - J. J. VITALI (08.658.622/0001-13)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 02/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 01/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 241-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 277-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF JJ VITALI.pdf
- 5- OCORRENCIAS JJ VITALI.pdf
- 6- TCU JJ VITALI.pdf
- 7- certidao.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008540/2025-97
- 9- ConsultaConsolidada_08658622000113_3-7-2025.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_08658622000113_2025-07-03.pdf
- 11- 2025NE001730 - J. J. VITALI.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008540/2025-97

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 241-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 1º de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 277-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material de pintura, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 277-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 01/07/2025, às 11:28 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: avkD-8BIA-FSMm-w1ZV



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 277-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão 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	17	LIXA PARA FERRO (GRÃO A COMBINAR) (EMBALAGEM COM 50 un)	24	Pct	80	56,10	4.488,00
2	31	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	24	Und	20	9,00	180,00
3	34	ROLO LÃ ANTIGOTA 321/19 ATLAS OU SIMILAR 9CM	24	Und	80	4,95	396,00
4	68	CABO DE ROLO TIPO GAIOLA TAMANHO 23 CM COM BUCHAS	24	Und	99	6,44	637,56
5	69	PINCEL DE PINTURA TIPO PREDIAL TAMANHO 2 POLEGADAS CERDAS SINTÉTICAS	24	Und	14	3,17	44,38
6	73	TRINCHA 3"	24	Und	40	5,00	200,00
TOTAL							5.945,94

- b. Finalidade: Pintar as Intalações.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL.
d. Empresa: J. J. VITALLI CNPJ: 08.658.622/0001-13

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017** (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

- 4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** _____, em 30/06/2025, às 09:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** _____ em 30/06/2025, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** _____, em 30/06/2025, às 10:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: +RNL-t1D4-lvJE-U3Ad

18/06/25 16:09

USUARIO:

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 - \

UG : 167505 18Jun25 13:23

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: 31/03/2026
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:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	29/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	17/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 01/07/2025 14:33

CPF: 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 ATRASODE 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. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 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 7ª 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.



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: 01/07/2025 14:33:43

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/07/2025 às 15:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.658.622/0001-13.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6864.2A20.9B9F.F848 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008540/2025-97

Em 01/07/2025 às 14:35, faço anexar ao presente processo 64581.008540/2025-97, o(s) documento(s): certidao.pdf.

Encarregado do Almoxenado



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: 03/07/2025 09:59:14

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: **Nada Consta**

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.658.622/0001-13 DUNS®: 941656466
Razão Social: J. J. VITALLI
Nome Fantasia: VITAZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2026
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:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	29/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	17/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 03/07/2025 09:59

1 de 1

CPF. ____ Nome. ____

Ass: _____

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:55

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	1730

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
03/07/2025	Global	64581008389202597	0,0000	5.945,94

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 277-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
148/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:55

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.945,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO PARA METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 320, COMPRIMENTO 45 M, LARGURA 100 MM, ESPESSURA 0,4 MM, TIPO COSTADO TECIDO DE ALGODÃO	4.488,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	80,00000	56,1000	4.488,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 7 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, COM FURO PARA PROLONGADOR	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	9,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00034 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 9 CM	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	80,00000	4,9500	396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00068 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO GAIOLA/GARFO AÇO GALVANIZADO	637,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	99,00000	6,4400	637,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00069 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO	44,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	14,00000	3,1700	44,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00073 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO 3 POL, TIPO CABO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE	200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 10:08:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 10:55

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.945,94

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CERDAS EM METAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	40,00000	5,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

04/07/2025 10:08:06

Responsável pela Nota de Empenho

04/07/2025 09:08:43



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008540/2025-97

Em 04/07/2025 às 11:44, faço anexar ao presente processo 64581.008540/2025-97, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_08658622000113_3-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_08658622000113_2025-07-03.pdf, 2025NE001730 - J. J. VITALLI.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008541/2025-31

Cód verificador: 1c883ecd-e574-49b3

ASSUNTO: Requisição Nº 282 - Pintura - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA (13.109.110/0001-38)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 02/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 02/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 282-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF IB COMERCIO.pdf
- 5- TCU IB COMERCIO.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_13109110000138_3-7-2025.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_13109110000138_2025-07-03.pdf
- 8- 2025NE001738 - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008541/2025-31

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 1º de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 282-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de materia de pintura, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 282-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025

Encarregado do Almoxaritado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 01/07/2025, às 11:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 8Aua-0s+G-dx9q-Lch3



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 282-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão 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	15	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADASE TELHAS, BASE SILICONE (GALÃO 3,6L)	24	Und	20	79,00	1.580,00
2	18	LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (GRÃO A COMBINAR) (EMBALAGEM COM 50 un)	24	Pct	30	25,00	750,00
3	33	ROLO LÃ ANTIGOTA 321/15 ATLAS OU SIMILAR 15CM	24	Und	70	5,50	385,00
4	37	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS (LATA 900 ML)	24	Und	30	13,15	394,50
5	66	TINTA ESMALTE TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, COR: BRANCA, MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA	24	Und	20	25,65	513,00
TOTAL							3.622,50

b. Finalidade: Pintar as Intalações.

c. Tipo de Empenho: GLOBAL.

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

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 MII 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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017** (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxaritado

Fiscal Administrativo - Requisição

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** em 30/06/2025, às 09:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** em 30/06/2025, às 09:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** em 30/06/2025, às 10:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: SKG/-2OuC-FmSE-JgrX

18/06/25 16:09

USUARIO:

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 -

UG : 167505 18Jun25 13:23

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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/07/2025
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)

Emitido em: 01/07/2025 14:11

CPF:

Ass: _____

1 de 1



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: 01/07/2025 14:13:01

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.



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: 03/07/2025 08:44:50

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.



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: 02/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	07/07/2025	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:	02/07/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/06/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 03/07/2025 08:44

1 de 1

CPF: _____ Nome: _____

Ass: _____

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:50

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	1738

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
03/07/2025	Global	64581008395202544	0,0000	3.622,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 282-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
154/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:50

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.622,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, DENSIDADE 0,0 A 0,94 G/M3, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, COR INCOLOR, TIPO RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	1.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	79,0000	1.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, APLICAÇÃO PAREDE	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	30,00000	25,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, ALTURA 16 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA	385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	70,00000	5,5000	385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00037 - AGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	394,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	30,00000	13,1500	394,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00066 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, MATERIAL ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA	513,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	25,6500	513,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:50

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

04/07/2025 10:08:06

Responsável pela Nota de Empenho

04/07/2025 09:18:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/07/2025 10:08:06	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008541/2025-31

Em 04/07/2025 às 11:53, faço anexar ao presente processo 64581.008541/2025-31, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_13109110000138_3-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_13109110000138_2025-07-03.pdf, 2025NE001738 - I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.pdf.

— Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008711/2025-88

Cód verificador: 91851947-1282-48db

ASSUNTO: Requisição Nº 288 - Pintura - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD (22.562.968/0001-44)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 03/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 03/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 296-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 288-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF PISOTETO.pdf (c)
- 5- MUNICIPAL SICAF PISOTETO.pdf
- 6- TCU PISOTETO.pdf (c)
- 7- COMPOSIÇÃO TCU.pdf (c)
- 8- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64581.008711/2025-88
- 9- Consulta Consolidada TCU.pdf
- 10- Situacao Fornecedor SICAF.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008711/2025-88
- 12- ConsultaConsolidada_22562968000144_7-7-2025.pdf
- 13- consultarSituacaoFornecedor_22562968000144_2025-07-07.pdf
- 14- CND - PISOTETO - 07-07.pdf
- 15- 2025NE001745 - PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64581.008711/2025-88

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 296-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 288-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 02 JUL 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de material de pintura, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 288-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 02/07/2025

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** , em 02/07/2025, às 15:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: bLbt-PkME-/oCI-ImCx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 288-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 2 de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão 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	19	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 4 M	24	Und	02	149,00	298,00
2	35	SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	24	GL	20	16,50	330,00
3	46	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	24	GL	20	65,00	1.300,00
4	47	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO	24	GL	20	65,00	1.300,00
5	48	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA	24	GL	20	68,30	1.366,00
6	57	TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO AC	24	GL	20	54,00	1.080,00
7	58	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR CINZA	24	GL	10	54,00	540,00
8	59	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE	24	GL	10	54,00	540,00
9	60	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETO	24	GL	20	54,00	1.080,00
10	61	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO	24	GL	15	54,00	810,00
11	76	VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA	24	Und	15	87,80	1.317,00

		POLIURETANO					
12	77	VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR IMBÚIA, APLICAÇO	24	GL	15	74,99	1.124,85
TOTAL							11.085,85

- b.finalidade:** Pintar as Intalações.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL.
d. Empresa: PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -
CNPJ: 22.562.968/0001-44

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017** (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel** _____, em 02/07/2025, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** _____, em 02/07/2025, às 15:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** _____, em 02/07/2025, às 15:10 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: pMKx-sYWo-R7hk-tKjY

18/06/25 16:09

USUARIO:

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 -

UG : 167505 18Jun25 13:23

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

**PREFEITURA DE MANAUS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE IN
SEMEF

CND Nº

171113/2025**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**CONTRIBUINTE : **PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**ENDEREÇO : **RUA GRÃO PARÁ, Nº: S/N, CEP: 69090343**BAIRRO : **CIDADE NOVA** COMPLEMENTO: **LOTEAMENTO MUNDO NOV**INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **22076401**CNPJ/CPF : **22562968000144**

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

Tributos

18/06/2025

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****

***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

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

VÁLIDA ATÉ 16/09/2025

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

**VALIDAÇÃO****CND Nº171113/2025**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informação Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **8D1.F06.DBE.FBD**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 18/06/2025



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008711/2025-88

Em 03/07/2025 às 07:35, faço a retirada do(s) documentos(s) Certidão COMPOSIÇÃO TCU.pdf, Certidão TCU PISOTETO.pdf, Certidão SICAF PISOTETO.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Desatualizados.



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: 03/07/2025 08:34:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **22.562.968/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.562.968/0001-44 DUNS®: 942681567
Razão Social: PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: PISOTETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2026
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	23/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2025
Receita Municipal	Validade:	16/06/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/06/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 03/07/2025 08:33

1 de 1

CPF: _ Nome: _

Ass: _____



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008711/2025-88

Em 03/07/2025 às 07:36, faço anexar ao presente processo 64581.008711/2025-88, o(s) documento(s): Consulta Consolidada TCU.pdf, Situacao Fornecedor SICAF.pdf.

Encarregado do Almoxarifado



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: 07/07/2025 10:44:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **22.562.968/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.562.968/0001-44 DUNS®: 942681567
Razão Social: PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: PISOTETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2026
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	23/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	16/06/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/06/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 07/07/2025 10:36

1 de 1

CPF: _____ Nome: _____

Ass: _____



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

Certidão Nº: 56080188
Data: 07/07/2025
Hora: 09:38:56
Válida até: 06/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 22.562.968/0001-44 - PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:35

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	1745

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
03/07/2025	Global	64581008676202505	0,0000	11.085,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.562.968/0001-44	PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	
Endereço		
GRAO PARA S/N	LOTEAMENTO CIDADE NOVA	69090-343
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 288-ALMOX, DE 02 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
142/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:35

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.085,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	2,00000	149,0000	298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00035 - SELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	16,5000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00046 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	65,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00047 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	1.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	65,0000	1.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00048 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO	1.366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	68,3000	1.366,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR AMARELO OURO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	1.080,00

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

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:35

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.085,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR AMARELO OURO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	54,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00058 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR CINZA PLATINA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, TIPO SINTÉTICA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00059 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00060 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	20,00000	54,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00061 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	15,00000	54,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00076 - VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA	1.317,00

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

Data e hora da consulta: 07/07/2025 10:35

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.085,85

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00076 - VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA	1.317,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	15,00000	87,8000	1.317,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00077 - VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR IMBÚIA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA	1.124,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2025	Inclusão	15,00000	74,9900	1.124,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

04/07/2025 10:08:06

Responsável pela Nota de Empenho

04/07/2025 09:18:37



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64581.008711/2025-88

Em 07/07/2025 às 09:48, faço anexar ao presente processo 64581.008711/2025-88, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_22562968000144_7-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_22562968000144_2025-07-07.pdf, CND - PISOTETO - 07-07.pdf, 2025NE001745 - PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008193/2025-01

Cód verificador: 46a4681a-e5b9-4cf0

ASSUNTO: Requisição Nº 242 - Material Pintura - ALMOX - 2025NC408792 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (04.214.268/0001-87)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 27/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 26/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 178-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- SICAF - MARTINS COMERCIO DE MAT.pdf
- 4- TCU - MARTINS COMERCIO DE MAT.pdf
- 5- 2025NC408792 - MARINHA.pdf
- 6- Relatório Nível V - Qualificação Técnica.pdf
- 7- Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor.pdf
- 8- Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar.pdf
- 9- Relatório de Ocorrências Ativas.pdf
- 10- 2025NE001555 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008193/2025-01
- 12- CARTA DE CORREÇÃO.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008193/2025-01

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 178-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 26 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Rolo de lã e Tinta Latex - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 25 JUN 25](#)

Esse processo se trata de aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, 160017 (Comissão Regional de Obras/12) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 25/06/2025.

Encarregado do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** - , em 26/06/2025, às 09:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: v0Or-MYZt-OLDB-7Ca0



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 242-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 26 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Rolo de lã e Tinta Latex - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão 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	32	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 1,9 CM, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO	24	Und	58	6,90	400,20
2	49	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO	24	Lt	6	39,00	234,00
TOTAL							634,20

b.finalidade: Pintar as Intalações.

c. Tipo de Empenho: Ordinário e.

d. Empresa: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 04.214.268/0001-87

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017** (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	2025NC408792	216820	B42201002DU	339030		1005000144

- 4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel



em 24/06/2025, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 25/06/2025, às 08:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 26/06/2025, às 09:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: SnPB-zHrQ-lmJi-nFln



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: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
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:	19/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/07/2025
Receita Municipal	Validade:	04/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 26/06/2025 09:43

CPF: Nome:

Ass: _____

1 de 1



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: 26/06/2025 09:44:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **04.214.268/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20/03/25 08:39

USUARIO:

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR : 15234258149 -

UG : 167505 19Mar25 11:12

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.214.268/0001-87 DUNS®: 899733760
Razão Social: MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CASA MARTINS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120082 - BASE AÉREA DE MANAUS
Data Aplicação: 08/05/2014
Número do Processo: 67292010083201319 Número do Contrato: 21/BAMN/2013
Descrição/Justificativa: Por não ter assinado a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 21/BAMN/2013.

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:39

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	1555

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/06/2025	Ordinário	64581008077202583	0,0000	634,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço	UF	Telefone
AMIZADE 1116 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 242-ALMOX, DE 26 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE)
2025NC418253-DGP, DE 09 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:39

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	634,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 1,9 CM, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO	400,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	58,00000	6,9000	400,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2025	Inclusão	6,00000	39,0000	234,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

30/06/2025 09:38:24

Responsável pela Nota de Empenho

30/06/2025 09:22:28



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008193/2025-01

Em 30/06/2025 às 09:27, faço anexar ao presente processo 64581.008193/2025-01, o(s) documento(s): 2025NE001555 - MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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

Documento de **CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO** do empenho 2025NE001555.

DESCRIÇÃO:

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

DIEX Nº 242-ALMOX, DE 26 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE)

2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 25

Manaus, AM, 01 de Jul de 2025.

AUX SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008193/2025-01

Em 01/07/2025 às 13:52, faço anexar ao presente processo 64581.008193/2025-01, o(s) documento(s): CARTA DE CORREÇÃO.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008539/2025-62

Cód verificador: e51612a2-0be3-4012

ASSUNTO: Requisição Nº 270 - Espátula - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (55.961.220/0001-73)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 01/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 01/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 240-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 270-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF NAVLIC.pdf
- 5- TCU NAVLIC.pdf
- 6- CERTIDÃO ESTADUAL NAVLIC.pdf
- 7- certidao (3).pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008539/2025-62
- 9- ConsultaConsolidada_55961220000173_2-7-2025.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor_55961220000173_2025-07-02.pdf
- 11- 2025NE001572 - NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008539/2025-62

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 240-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 1º de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Espátula - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 270-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de espátula, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 270-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025

Encarregado do Almoxaritado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 01/07/2025, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: WMBH-h/wh-zJsk-Sg4X



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 270-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12) (PARTICIPANTE)**, destinado ao pelotão 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	08	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8cm	24	Und	35	5,00	175,00
TOTAL							175,00

b.finalidade: Manutenção das Intalações.

c. Tipo de Empenho: GLOBAL.

d. Empresa: NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 55.961.220/0001-73

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017 (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	10000000000

- 4. Publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel S**, em 30/06/2025, às 08:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**..., em 30/06/2025, às 09:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**..., em 30/06/2025, às 10:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: XVzL-Dw8z-/1QL-JHP8

18/06/25 16:09

USUARIO:

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 -

UG : 167505 18Jun25 13:23

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: 55.961.220/0001-73
Razão Social: NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: NAVLIC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2025
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	19/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	15/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)

Emitido em: 01/07/2025 11:50

CPF Nome:

Ass: _____

1 de 1



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: 01/07/2025 11:51:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **55.961.220/0001-73**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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



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

Certidão Nº: 56052227
Data: 01/07/2025
Hora: 10:52:14
Válida até: 31/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 55.961.220/0001-73 - NAVLIC COM DE MAT E SERV DE ENGENHARIA LTDA

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/07/2025 às 15:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.961.220/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6864.301A.15ED.8378 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008539/2025-62

Em 01/07/2025 às 15:00, faço anexar ao presente processo 64581.008539/2025-62, o(s) documento(s): certidao (3).pdf.

Encarregado do Almoxarifado



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: 02/07/2025 12:12:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **55.961.220/0001-73**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 55.961.220/0001-73
Razão Social: NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: NAVLIC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/07/2025
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:

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:	19/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2025
Receita Municipal	Validade:	15/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:39

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	1572

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
02/07/2025	Global	64581008380202586	0,0000	175,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.961.220/0001-73	NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE EN	69036-715
Endereço	UF	Telefone
BETA 45 SANTO AGOSTINHO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 270-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
143/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 08:39

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	175,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	35,00000	5,0000	175,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/07/2025 15:51:22

Responsável pela Nota de Empenho

03/07/2025 10:58:41



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008539/2025-62

Em 04/07/2025 às 07:47, faço anexar ao presente processo 64581.008539/2025-62, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_55961220000173_2-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_55961220000173_2025-07-02.pdf, 2025NE001572 - NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS.pdf.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Classificação: 031.12

PROCESSO NUP
64581.008543/2025-21

Cód verificador: f03d183a-b0bb-4084

ASSUNTO: Requisição Nº 274 - Pintura - ALMOX - 2025NC419020 - PE 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE) - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA (23.116.503/0001-22)

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 02/07/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 01/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 244-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- Requisição Nº 274-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
- 3- 2025NC419020 - FUNADOM - 2ª COTA.pdf
- 4- SICAF FB COMERCIO.pdf
- 5- OCORRENCIAS FB COMERCIO.pdf
- 6- CERTIDÃO ESTADUAL FB COMERCIO.pdf
- 7- TCU FB COMERCIO.pdf
- 8- certidao (2).pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.008543/2025-21
- 10- ConsultaConsolidada_23116503000122_2-7-2025.pdf
- 11- consultarSituacaoFornecedor_23116503000122_2025-07-02.pdf
- 12- 2025NE001574 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTD.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.008543/2025-21

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 244-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 1º de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - Tinta e Zarcão - Material P/Manut. de Bens Imoveis/Instalações

Anexos:

[1\) Documento com 2+ Assinaturas nº 274-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO, de 30 JUN 25](#)

Esse processo se trata da aquisição de tinta e zarcão, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, UASG 160017 (CRO) (PARTICIPANTE), conforme especificações e quantidades estabelecidas na Requisição Nº 274-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO de 30/06/2025



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 01/07/2025, às 11:33 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: HxPf-ZHp6-UH7F-e4iq



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Requisição Nº 274-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 30 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material - material de pintura - Material P/Manut. de Bens Imóveis/Instalações

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, constante do Pregão nº **90001/2024 - UASG 160017 (Comissão Regional de Obras/12)** (PARTICIPANTE), destinado ao pelotão 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	13	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) (GALÃO 3,6L)	24	Und	20	22,00	440,00
2	39	TINTA ACRILICA PARA CERAMICA (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	24	Und	20	95,00	1.900,00
3	40	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	24	Und	20	78,40	1.568,00
4	41	TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO (COR A COMBINAR) (GALÃO 3,6 L)	24	Und	20	28,00	560,00
5	43	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	24	Und	05	115,00	575,00
6	44	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (COR A COMBINAR) (GALÃO 3,6 L)	24	Und	20	29,00	580,00
7	45	TINTA EPOXI BASEÁGUA PREMIUM (COR A COMBINAR) (GALÃO 3,6L)	24	Und	20	35,00	700,00
8	50	TINTA LATEX PVA PREMIUM (COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	24	Und	20	75,00	1.500,00
9	51	TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDEFOLHA (LATA 18 L)	24	Und	60	72,00	4.320,00
10	52	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE(LATA 18L)	24	Und	50	68,00	3.400,00

11	53	TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO GELO (LATA 18L)	24	Und	50	69,00	3.450,00
12	55	TINTA ACRÍLICA FOSCA CINZA ESCURO (LATA 18L)	24	Und	50	71,00	3.550,00
13	62	TINTA SEMIBRILHO BRANCO NEVE (BALDE 15 L)	24	Und	60	93,00	5.580,00
14	63	TINTA ESMALTE TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, COR: PRETA, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/ EXTERIORES. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO E VISCOSO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DILUIÇÃO COM ÁGUA	24	Und	20	70,00	1.400,00
15	64	TINTA ESMALTE TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE , COR: PRETA, APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DILUIÇÃO COM ÁGUA	24	Und	25	65,00	1.625,00
16	65	TINTA ESMALTE TIPO ACABAMENTO: SEMIBRILHO , COR: BRANCA , APLICAÇÃO: METAIS NÃO FERROSOS/FIBRA DE VIDRO/AZULEJOS , MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO/ POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CHUMBO/PROTEÇÃO CONTRA MOFO E FUNGOS	24	Und	20	19,00	380,00
17	67	TINTA ACRÍLICA TIPO DE ACABAMENTO SEMIBRILHO APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA(COR A COMBINAR) (LATA 18 L)	24	Und	30	95,00	2.850,00
TOTAL							34.378,00

b. Finalidade: Pintar as Instalações.

c. Tipo de Empenho: GLOBAL.

d. Empresa: FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA **CNPJ:** 23.116.503/0001-22

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 **90001/2024 (Comissão Regional de Obras/12) UASG 160017** (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	2025NC419020	215842	D8SAFUNADOM	339000	167505	1000000000

4. Publique-se.

Assinaturas

Encarregado do Almoxarifado

Fiscal Administrativo - Requisição



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cel [nome] em 30/06/2025, às 08:55 conforme horário oficial de Brasília, com tundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Cap [nome], em 30/06/2025, às 09:51 conforme horário oficial de Brasília, com tundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de

13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap**, em 30/06/2025, às 10:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: sfqM-LiwJ-+8bX-rJQv

18/06/25 16:09

USUARIO:

DATA EMISSAO : 18Jun25 VALORIZACAO : 18Jun25 NUMERO : 2025NC419020

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 - 2ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.

P/ AQUIS. DE MAT. CONSUMO / PREST. DE SERVIÇOS - HMAM.

EMP. ATÉ 30AGO25 / 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 : 00373602138 -

UG : 167505 18Jun25 13:23

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: 23.116.503/0001-22 DUNS®: 894441050
Razão Social: FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: FB ENGENHARIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	30/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/06/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em 01/07/2025 13:47

CPF: _____ Nom. _____

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.116.503/0001-22 DUNS®: 894441050
Razão Social: FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: FB ENGENHARIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160015 - COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA CNST/MEX/AM
Data Aplicação: 28/06/2022
Número do Processo: 64282.002680/2022 Número do Contrato: 2021NE000108
Descrição/Justificativa: Por ter entregue os materiais referentes a nota de empenho 2021NE000108, apenas após ter sido notificada. Sanção prevista no Art. 87, inciso I da Lei 8.666/1993.



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

Certidão Nº: 56052933
Data: 01/07/2025
Hora: 12:50:44
Válida até: 31/07/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA

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

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



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: 01/07/2025 13:49:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **23.116.503/0001-22**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/07/2025 às 15:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.116.503/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6864.2EBC.BD85.2028 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.008543/2025-21

Em 01/07/2025 às 14:55, faço anexar ao presente processo 64581.008543/2025-21, o(s) documento(s): certidao (2).pdf.



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: 02/07/2025 12:33:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **23.116.503/0001-22**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.116.503/0001-22 DUNS®: 894441050
Razão Social: FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: FB ENGENHARIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	30/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/06/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 02/07/2025 12:32

CPF: Nome.

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

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	1574

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
02/07/2025	Global	64581008385202517	0,0000	34.378,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.116.503/0001-22	FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTD	69044-745
Endereço	UF	Telefone
CRISTINA TAVARES 3 PLANALTO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 274-ALMOX, DE 30 JUN 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE), CONTRATO
145/2025
2025NC419020-DGP, DE 18 JUN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16001705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.378,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, COMPOSIÇÃO COMPOSTOS ACRÍLICOS, SURFACTANTES, CONSERVANTES,, FINALIDADE REVITALIZAÇÃO DE PISOS, COR BRANCA	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	22,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00039 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESEO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	95,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00040 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESEO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	1.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	78,4000	1.568,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESEO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	28,0000	560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00043 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N,	575,00

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.378,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESEO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	5,00000	115,0000	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00044 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR CERÂMICA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 45 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESEO/ CONCRETO/MADEIRA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	29,0000	580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00045 - TINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR CINZA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	35,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00050 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	75,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00051 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR VERDE OLIVA , TIPO ACABAMENTO FOSCO	4.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	60,00000	72,0000	4.320,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 15:51:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.378,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00052 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 30 1 40 M2 GL/LT	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	50,00000	68,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00053 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO DE 200 A 250 M2 POR DEMÃO	3.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	50,00000	69,0000	3.450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00055 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ PINCEL E PISTOLA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 DEMÃOS ATÉ 40%, 20% E 10% DE ÁGUA	3.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	50,00000	71,0000	3.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00062 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	5.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	60,00000	93,0000	5.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00063 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR PRETA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	1.400,00

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.378,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00063 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR PRETA, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	70,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00064 - TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR PRETA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA	1.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	25,00000	65,0000	1.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00065 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAIS NÃO FERROSOS/FIBRA DE VIDRO/AZULEJOS, MATERIAL ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CHUMBO/PROTEÇÃO CONTRA MOFO E FUNGOS	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	20,00000	19,0000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00067 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2025	Inclusão	30,00000	95,0000	2.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/07/2025 15:51:22

Data e hora da consulta: 04/07/2025 12:45

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

03/07/2025 10:38:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/07/2025 15:51:22	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.008543/2025-21

Em 04/07/2025 às 11:48, faço anexar ao presente processo 64581.008543/2025-21, o(s) documento(s): ConsultaConsolidada_23116503000122_2-7-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor_23116503000122_2025-07-02.pdf, 2025NE001574 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTD.pdf.

Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos