

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:59
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	95

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2025	Ordinário	64581000839202501	0,0000	349,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	98410-000
Endereço		
DO COMERCIO 1055 SALA CENTRO		
Município	UF	Telefone
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 37391206

Amparo Legal

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

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 16-ALMOX, DE 22 JAN 25 * PREGÃO 90001/2024
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16000705900012024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 10:59

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	349,24

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,965 KG, MATERIAL CABO MADEIRA	127,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	5,00000	25,4800	127,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL AÇO FORJADO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 X 320 MM, COMPRIMENTO CABO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLHO COM DIÂMETRO DE 34 MM	221,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2025	Inclusão	8,00000	27,7300	221,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

27/01/2025 11:03:52

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

27/01/2025 10:38:16

			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.000839/2025-01	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90001/2024	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS ANO: 2025			
INTERESSADO: H Mil A Manaus <i>NE 95</i>			
ASSUNTO: Aquisição de material de proteção e segurança.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Notas de Empenho			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			19
2			20
3			21
4			22
5			23
6			24
7			25
8			26
9			27
10			28
11			29
12			30
13			31
14			32
15			33
16			34
17			35
18			36



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

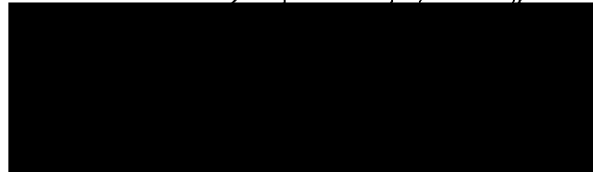


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000839/2025-01, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90001/2024, visando a aquisição de material de proteção e segurança, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação	Folha nº <u>1</u>
DIEx nº 16 ALMOX, de 22 de janeiro de 2025	Folha nº <u>2</u>
Nota de Crédito	Folha nº <u>6</u>
Certidões	Folha nº <u>9</u>
Notas de Empenho	Folha nº _____

Manaus-AM, 22 de janeiro de 2025.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 16 - Almoz
NUP: 64581.000839/2025-01

Manaus, AM, 22 de janeiro de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada para aquisição de material de proteção e segurança, constante do Pregão nº 90001/2024 - UASG 160007 (4 BAVEX) (PARTICIPANTE), destinado ao almoxarifado do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

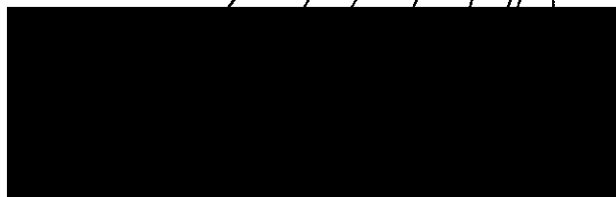
Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	6	ENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,965 KG, MATERIAL CABO MADEIRA	24	Und	5	R\$ 25,48	R\$ 127,40
2	7	PA, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, MATERIAL AÇO FORJADO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 270 X 320 MM, COMPRIMENTO CABO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OLHO COM DIÂMETRO DE 34 MM	24	Und	8	R\$ 27,73	R\$221,84
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 349,34

b. Finalidade: material para uso do almoxarifado do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e

d. Empresa: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

e. CNPJ: 18.641.075/0001-17.



Encarregado do Almoxarifado (substituto) do H Mil A Manaus

VISTO:



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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 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 (4 BAVEX) UASG 160007 (PARTICIPANTE);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo.
Natureza da Despesa – 33.90.30;

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

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: LICITARE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/09/2025
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:	15/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	02/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

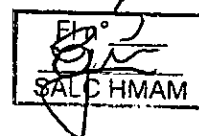
Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/02/2025
Receita Municipal	Validade:	16/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/01/2025 08:35:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.641.075/0001-17

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](#).

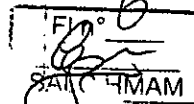
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

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.

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/01/25 09:35 USUARIO: PASSOS

DATA EMISSAO : 08Jan25 VALORIZACAO : 08Jan25 NUMERO : 2025NC401155
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS



OBSERVACAO
ATD DESPESAS COM FUNADOM - 1ª COTA, CONFORME PDR SSEX 2025.
P/ AQUISIÇÃO DE MAT. CONSUMO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HMAM
EMP ATÉ 31JAN25 / LIQ MENSALMENTE - UTILIZAR CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR



UG : 167505 08Jan25 17:28

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