

PROTOCOLO GERAL

64598.003672/2024-62

64598.003563/2024-45



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DISPENSA

0016/2024

160545

(HGUSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 2024

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: NOTA DE EMPENHO 2024.

UG PAGADORA: (167545)

ANEXOS:

-REQ 39 , ALMOX / DIV ADM / SUBDIREÇÃO , de 05/07/24;

-NE 67 – SHEYLA ALVES - DATA 12/ 07/ 24 - R\$ 41.999,24

-REQ 43, ALMOX / DIV ADM / SUBDIREÇÃO , de 11/07/24;

- NE 72, SHEYLA ALVES- DATA 12/07/24 – R\$ 9.999,71

M O V I M E N T O D O P R O C E S S O

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL			24
2			
3			
4			
5			
6			
7			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição: nº 39-Almox/Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.003563/2024-45

São Gabriel da Cachoeira - AM, 05 de julho de 2024

Do: Encarregado Setor de Material
Ao: Sr OD do HGuSGC
Assunto: Aquisição de material de construção
Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Artigo nº 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

Pregão Eletrônico Nº 90016/2024
UG: 167545
NOME DA UASG: H Gu SGC
EMPRESA SHEYLA ALVES MOREIRA
CNPJ 43.380.465/0001-28
ND: 33.90.30.24
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL
OBJETIVO: Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2024.
ASSUNTO ESPECÍFICO Empenho para aquisição de material de construção do H Gu SGC
LOCAL DE ENTREGA: **ALMOXARIFADO H Gu SGC**
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
Rua Quintino de Sá Cavalcante, nr 250, Bairro São Dabarú - CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira / AM.

Nº Ordem	Item	Descrição do Material	Qtde	Valor unitário	Valor Total
1	1	Mat. de alvenaria (cimento, areia, tijolo, etc.)	15356	R\$ 0,80	12.284,80
2	3	Mat. elétricos (acessórios, complementos, etc.)	10395	R\$ 0,75	7.796,25
3	4	Mat. pintura (acessórios, complementos, etc.)	10288	R\$ 0,76	7.818,88
4	10	Mat. de ferro e aço (acessórios, complementos, etc.)	14999	R\$ 0,69	10.349,31
5	12	Mat. de vidraçaria (acessórios, complementos, etc.)	5000	R\$ 0,75	3.750,00
Documento assinado digitalmente					41.999,24



FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO
Data: 09/07/2024 12:01:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO – 1º Ten
Encarregado Setor de Material

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- Conforme descrição acima, solicito autorização para
- Que o presente processo seja acompanhado pelo(a)
- Encaminhe-se.

São C



Documento assinado digitalmente
MARCOS DOS SANTOS MACHADO
Data: 10/07/2024 10:05:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS DOS SANTOS MACHADO – 2º TEN
Fisc Adm do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Despacho do OD do H Gu SGC:

1. Autorizo o processo, objeto desta Requisição, conforme segue: Aquisição de material de construção

Pregão Eletrônico	Nº 90016/2024	UG	H Gu SGC
-------------------	---------------	----	----------

2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho (NE), objeto desta requisição.

3. Que o responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.


4. Empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	VALOR
2024NC408256	12/3/2024	1050000142	215842	D8SACONVAMZ	167505	60.000,00

São Gabriel da Cachoeira - AM, 05 de julho de 2024

PAULO SERGIO GOMES FERNANDES – TC

Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Documento assinado digitalmente
 **PAULO SERGIO GOMES FERNANDES**
Data: 10/07/2024 11:55:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2024	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SACONVAMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2024	Global	64598.003563/2024-45	0,0000	41.999,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.380.465/0001-28	43.380.465 SHEYLA ALVES MOREIRA	69750-000
Endereço	UF	Telefone
QUATRO 127 SALA 4 DABARU	AM	000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	000

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL P / ALMOX DO HGUSGC, REQ 39- ALMOX / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 05JUL24. 2024NC408256 - DE 12MAR24, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90016/2024, UG 160545.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

Informação Complementar

16054505900162024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 14:43:10	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.999,24

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32	12.284,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	15.356,0000	0,8000	12.284,80
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2, BITOLA CONDUTOR 25 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	7.796,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	10.395,0000	0,7500	7.796,25
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	7.818,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	10.288,0000	0,7600	7.818,88
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-25	10.349,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	14.999,0000	0,6900	10.349,31
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - ESPELHO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 60 CM , LARGURA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BISOTADO, 4 FIXADORES REDONDOS INOX, SEM MOLDURA	3.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	5.000,00000	0,7500	3.750,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 14:43:10	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:17

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO SERGIO GOMES DERNANDES

[REDACTED]
12/07/2024 14:43:10

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

[REDACTED]
12/07/2024 14:06:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 14:43:10	Alteração

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64598.003672/2024-62



Pregão Eletrônico
Nº 90016/2024
Hgu SGC

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2024

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – HGuSGC

ASSUNTO: Empenho para aquisição de material de construção do H Gu SGC

ANEXO: PROCESSO REQ NR 43-ALMOX/DIV ADM/SUBDIREÇÃO; CONTENDO 3 FLS.

VOLUME I

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
.1		.19	
.2		.20	
.3			
.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 DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição: nº 43-Almox/Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.003672/2024-62

São Gabriel da Cachoeira - AM, 11 de julho de 2024

Do: Encarregado Setor de Material
Ao: Sr OD do HGuSGC
Assunto: Aquisição de material de construção
Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Artigo nº 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

Pregão Eletrônico N° 90016/2024
UG: 167545
NOME DA UASG: H Gu SGC
EMPRESA SHEILA ALVES MOREIRA
CNPJ 43.380.465/0001-28
ND: 33.90.30.24
TIPO DE EMPENHO: GLOBAL
OBJETIVO: Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2024.
ASSUNTO ESPECÍFICO Empenho para aquisição de material de construção do H Gu SGC
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO H Gu SGC
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
Rua Quintino de Sá Cavalcante, nr 250, Bairro São Dabarú - CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira / AM.


Nr Ordem	Item	Descrição do Material	Qtde	Valor unitário	Valor Total
1	1	Mat. de alvenaria e afins (cimento, areia, brita, etc.)	4200	R\$ 0,80	3.360,00
2	2	Mat. elétricos e afins (tomadas, iluminação, tomadas)	3900	R\$ 0,75	2.925,00
3	8	Material de pintura e afins (tintas, massas, vernizes)	3200	R\$ 0,76	2.432,00
4	10	Material de ferro e aço (vigas, ferro, pilhas)	1860	R\$ 0,69	1.283,40
TOTAL					10.000,40


FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten
Encarregado Setor de Material

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- Conforme descrição acima, solicito autorização para
- Que o presente processo seja acompanhado pelo(a)
- Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 11 de julho de 2024


MARCOS DOS SANTOS MACHADO - 2º Ten
Fisc Adm do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Despacho do OD do H Gu SGC:

- Autorizo o processo, objeto desta Requisição, conforme segue: Aquisição de material de construção

Pregão Eletrônico	N° 90016/2024	UG	H Gu SGC
-------------------	---------------	----	----------

- Autorizo a emissão da Nota de Empenho (NE), objeto desta requisição.
- Que o responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



4. Empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC N°	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	VALOR
2024NC420668	8/7/2024	1050000142	215842	D8SAFUNADOM	167505	12.556,79

São Gabriel da Cachoeira - AM, 11 de julho de 2024


PAULO SÉRGIO GOMES FERNANDES - TC

Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

08/07/24 14:08

USUARIO: CELIO

DATA EMISSAO : 08Jul24 VALORIZACAO : 08Jul24 NUMERO : 2024NC420668

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HGUSGC

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM FUNADOM, CONFORME PDR SSEX 2024, 2ª COTA.

VALOR DESCONTADO DO SALDO CREDITO DISPONÍVEL E RP.

EMPENHAR ATÉ 31 OUT 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 DEZ 24, CONF. LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339000		167505	D8SAFUNADOM	12.556,79

LANCADO POR : [REDACTED] ALDEISA COSTA UG : 167505 08Jul24 13:55

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

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2024	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2024	Global	64598.003672/2024-62	0,0000	9.999,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.380.465/0001-28	43.380.465 SHEYLA ALVES MOREIRA	69750-000
Endereço	UF	Telefone
QUATRO 127 SALA 4 DABARU	AM	000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	000

Amparo Legal

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

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL P / ALMOX DO HGUSGC, REQ 43- ALMOX / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 11JUL24. 2024NC420668 - DE 08JUL24- DGP-, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90016/2024, UG 160545.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

Informação Complementar

16054505900162024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/07/2024 14:43:10	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2024 10:41

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.999,71

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	4.200,00000	0,8000	3.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25 MM2, BITOLA CONDUTOR 25 MM2, QUANTIDADE FIOS 1	2.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	3.900,00000	0,7500	2.925,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA	2.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	3.200,00000	0,7600	2.432,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - VERGALHÃO, MATERIAL AÇO, BITOLA 8 MM, COMPRIMENTO 12 M, TIPO CA-25	1.282,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	Inclusão	1.859,00000	0,6900	1.282,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO SERGIO GOMES DERNANDES

12/07/2024 14:43:10

Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

12/07/2024 14:31:27



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: 43.380.465/0001-28
Razão Social: 43.380.465 SHEYLA ALVES MOREIRA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2024
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Sim**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	31/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/07/2024
Receita Municipal	Validade:	17/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2022 (*)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/07/2024 13:35:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **43.380.465 SHEYLA ALVES MOREIRA**
CNPJ: **43.380.465/0001-28**

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.