

Data e hora da consulta: 01/08/2024 13:05
Usuário: ***.656.682-**
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
2024	NE	1683

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64581008908202436	0,0000	3.105,00

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

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 101-ALMOX, DE 26 JUL 24 * PREGÃO 07/2024 - UASG 788810 (ADESÃO)
2024NC420706-DGP, DE 08 JUL 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78881005000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 14:42:32	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2024 13:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.105,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00393 - TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, TIPO ACABAMENTO FOSCO	3.105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	Inclusão	25,00000	124,2000	3.105,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/07/2024 14:42:32

Responsável pela Nota de Empenho

31/07/2024 11:41:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 14:42:32	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	NE 1670 Amulowho	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.008908/2024-36		ADESÃO PE Nº: 07/2023 - 788810	
		NE 1683	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de Preços; Solicitação Formal ao Fornecedor do Pedido de Adesão; Proposta Formal do Fornecedor Autorizando a Adesão; Relatório de Pesquisa de Preços; Aceite da Adesão Junto à UASG; Resultado por Fornecedor; Vigência da ata; Certidões; Notas de Empenhos.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

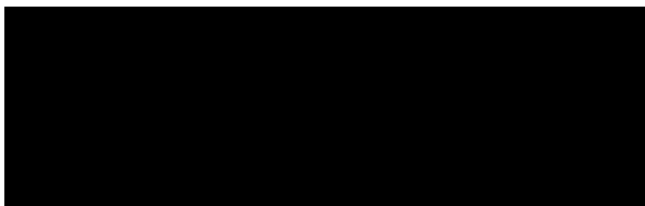


TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.008908/2024-36, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 07/2023 - UASG: 788810, visando à aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº 1
DIEx nº 101-ALMOX, de 26 de julho de 2024.....	Folha nº 2
Nota de Crédito.....	Folha nº 4
Formalização da demanda.....	Folha nº 5
Pesquisa de preços.....	Folha nº 7
Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão.....	Folha nº 9
Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão.....	Folha nº 11
Relatório de pesquisa de preços.....	Folha nº 13
Aceite da Adesão junto à UASG.....	Folha nº -
Resultado por fornecedor.....	Folha nº -
Vigência da Ata.....	Folha nº -
Certidões.....	Folha nº 15
Notas de Empenho.....	Folha nº -

Manaus-AM, 26 de julho de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 101-Almox
EB: 64581.008908/2024-36

Manaus, AM, 26 de julho de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material

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 manutenção de bens e imóveis, constante do Pregão nº 07/2023 - UASG 788810 (estação naval rio negro) (NÃO PARTICIPANTE), destinado almoxarifado para atender o P.O do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

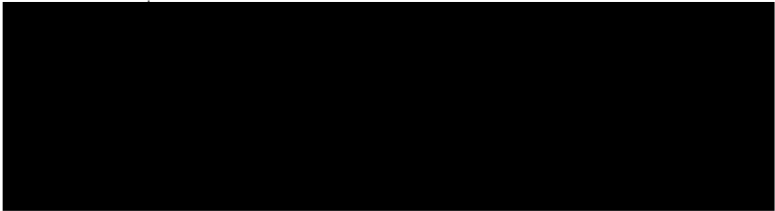
a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	393	Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Concreto , Tipo Acabamento: Fosco	24	Lata 18l	25	R\$ 124,20	R\$ 3.105,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 3.105,00

b.Finalidade: Material destinado ao almoxarifado para atender as necessidades do P.O do HMAM.

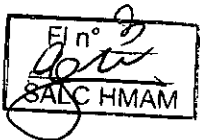
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

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

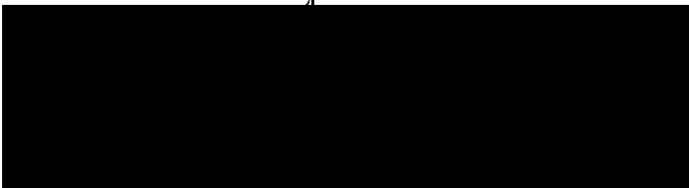


Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:



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



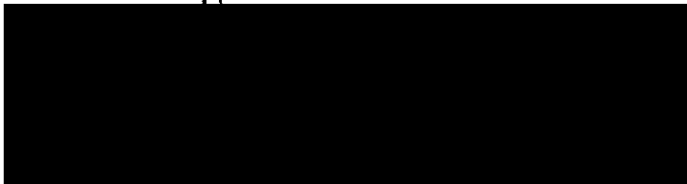
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 **07/2023 (estação naval do rio negro) UASG 788810 (NÃO PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, 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

09/07/24 10:02

USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 08Jul24 VALORIZACAO : 08Jul24 NUMERO : 2024NC420706

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

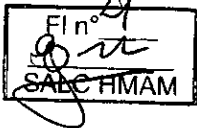
OBSERVACAO

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	1123000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	207.368,44

LANCADO POR



UG : 167505 08Jul24 13:58

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo Nº 64581.008908/2024-36)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus
Setor Requisitante: Setor de Almoxarifado
Responsável pela Demanda: [REDACTED]
e-mail: almoxarifado_hma [REDACTED]

Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

1.1 Devido à necessidade de tinta para as manutenções do H Mil A Manaus.

2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

2.1 Tinta acrílica componentes resina acrílica com água, cor concreto, acabamento fosco;

3. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL

3.1 A falta do material acarretará no atraso das manutenções do Hmam.

4. Quantidade de material a ser adquirido.

4.1 A quantidade foi levantada pelo pelotão de obras juntamente ao almoxarife com base as necessidades.

5. Previsão da data de recebimento dos bens.

5.1 Trinta dias após o recebimento da Nota de Empenho.

6. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização

6.1 Membros da Equipe de Planejamento:

6.1.1 Cap. **Caio Vinícius** Santa Ana de Lima

6.1.2 S ten. Marcio de **Lima** Silveira



Manaus, 26 de julho de 2024

Elaborado por: [Redacted] 6



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

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 64581.008908/2024-36)

1. OBJETO

1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 23 de julho de 2024, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações, para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

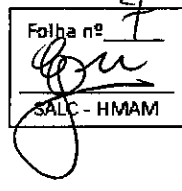
2. METODOLOGIA APLICADA

2.1. Para a definição do preço estimado na aquisição, foi utilizado como método, o menor valor obtido na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa homogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foi utilizada os parâmetros previstos no Inciso II.

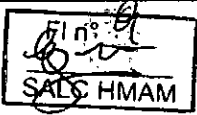
4. COMPARATIVO DE PREÇOS





Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Fl nº: 9
SALC HMAM

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/07/2024 11:3

Órgão

52131 - COMANDO DA MARINHA

UASG Gerenciadora

740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00006/2023

Nº da IRP

00009/2023

Nº do Processo

63031003563202311

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

3

Tipo do Item

Material

Tipo de Objeto do Item

Bens Comuns

Item

456383 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada

Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrílica Com Água , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Concreto

Quantidade Publicada

90

Unidade de Fornecimento

Lata 18.00 L

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Própria	90	0	138,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

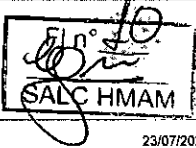
Nova Consulta

Imprimir



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Fls. 10
SALC HMAM

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/07/2024 11:3

Órgão

UASG Gerenciadora

52131 - COMANDO DA MARINHA

785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00006/2023

00012/2023

63408000613202389

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

55

Material

Bens Comuns

456383 - Tinta Acrilica

Descrição Detalhada

Tinta Acrilica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina Acrilica Com Água , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Concreto

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

230

Lata 18,00 L

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	47.122.108/0001-10 - NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	Fênix	230	0	158,9000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Seleção SRP

**FB COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI****C.N.P.J 23.116.503/0001-22****End. Cristina Tavares, nº 03 - Planalto CEP- 69.044-745 Manaus/Am****Assunto: Adesão a ata de registro de preços****Prezados Senhores,****Em resposta ao HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS – AM (UASG -160020)
ALMOXARIFADO CENTRAL**

Informamos que a **FB COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI**, empresa privada com sede nesta cidade, situada na **Rua Cristina Tavares, nº 3, BAIRRO: Planalto, CEP:69044-745 - MANAUS – AM**, cadastrada no CNPJ sob o nº **23.116.503/0001-22**, vem informar que **ACEITA** fornecer a este órgão, nas mesmas condições da licitação realizada o material abaixo relacionado, dos quais foi vencedor no **Pregão nº 07/2023 – UASG: 788810- ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO**, conforme o quadro abaixo:

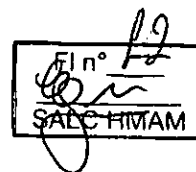
ORD	DESCRIÇÃO	MARCA	ITEM	UNID	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL R\$
1	Tinta Acrílica Componente: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco.	SBRAS	393	18L	25	R\$ 124,20	R\$ 3.105,00
VALOR GERAL							R\$ 3.105,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO					TRÊS MIL CENTO E CINCO REAIS		



FB COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI

C.N.P.J 23.116.503/0001-22

End. Cristina Tavares, nº 03 - Planalto CEP- 69.044-745 Manaus/Am



Prazo de entrega: 30DD

Local de entrega:

**UASG- 160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS- AM
(ALMOXARIFADO CENTRAL)**

End.: RUA PROFESSOR ERNANI SIMÃO, Nº 1421

BAIRRO: CACHOEIRINHA

CEP: 69065-060

MANAUS- AMAZONAS

DESPACHO:

☒ Aceito fornecer

☐ Não tenho interesse em fornecer

Manaus, 23 de Julho 2024.

Carimbo da empresa

FB COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS DE

OBRAS EIRELI

RUA VALENTE N

BAIRRO: LÍRIO DO V

CEP:69.038-287 MANA

CNPJ: 23.116.503/00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARIMBO CNPJ

Solicitação de adesão 07/2023 Uasg 788810

ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Ter, 23/07/2024 08:29

Para: FB Comércio e serviços FB <FBCOMERCIO.SERVICOS@hotmail.com>



Prezado Fornecedor,

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 7/2023 (SRP) da 788810 (ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO). Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listados abaixo:

Nr Item do Pregão: (393) - Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Concreto , Tipo Acabamento: Fosco.
Quantidade: 25
Valor Unit.: R\$ 124,20
Valor total: R\$ 3.105,00

Atenciosamente,
Sd Da Silva



HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
ALMOXARIFADO CENTRAL

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)

Endereço: Rua Professor Ernani Simão , 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060

Email: almox@hmam.eb.mil.br

Telefone 92 2126-2017

Horário de entrega de material

Segunda - quinta 07:00-14:00
Sexta feira 07:00-11:00

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo Hospital Militar de Área de Manaus e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus se reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

26/07/2024 10:26:16

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA UASG Gerenciadora: 788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00007/2023 Nº da IRP: 00010/2023 Nº do Processo: 63160001846202349 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 393 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 456383 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Concreto , Tipo Acabamento: Fosco

Quantidade Publicada: 204 Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão ☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
08/05/2024 15:58	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA	3	3	Aceita	Visualizar
25/06/2024 16:27	160014 - COMANDO 12 REGIAO MILITAR/MEX/AM	23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA	102	102	Aceita	Visualizar
04/07/2024 11:19	160011 - 4 DIVISAO DE LEVANTAMENTO/MEX/AM	23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA	5	5	Aceita	Visualizar
09/07/2024 16:06	160020 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	23.116.503/0001-22 - FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS DE OBRAS LTDA	25	25	Aceita	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)



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:	07/02/2025
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

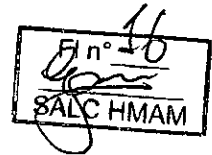
Receita Federal e PGFN	Validade:	28/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	19/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/08/2024
Receita Municipal	Validade:	26/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------



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.



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: 31/07/2024 08:12:44

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: **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.



SIAFI

Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 01/08/2024 13:05

Usuário: ***.656.682-**

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
2024	NE	1684

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2024	Ordinário	64581008909202481	0,0000	252,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.634.239/0001-93	ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	69083-130
Endereço	UF	Telefone
OSCAR CORDEIRO (CJ PETR 50 QUADRA: C; ALEIXO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

339030.24-MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
DIEX Nº 102-ALMOX, DE 26 JUL 24 * PREGÃO 07/2024 - UASG 788810 (ADESÃO)
2024NC420706-DGP, DE 08 JUL 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

78881005000072023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 14:42:33	Alteração

		<i>Assinada</i> NE 1671	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.008909/2024-81	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	ADESÃO PE Nº: 07/2023 - 788810	
		NE 1684	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de Crédito; Formalização da demanda; Pesquisa de Preços; Solicitação Formal ao Fornecedor do Pedido de Adesão; Proposta Formal do Fornecedor Autorizando a Adesão; Relatório de Pesquisa de Preços; Aceite da Adesão Junto à UASG; Resultado por Fornecedor; Vigência da ata; Certidões; Notas de Empenhos.			
MOVIMENTO DO PROCESSO			
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	



MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.008909/2024-81, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 07/2023 - UASG: 788810, visando à aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº 1
DIEx nº 102-ALMOX, de 26 de julho de 2024.....	Folha nº 2
Nota de Crédito.....	Folha nº 4
Formalização da demanda.....	Folha nº 5
Pesquisa de preços.....	Folha nº 7
Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão.....	Folha nº 9
Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão.....	Folha nº 10
Relatório de pesquisa de preços.....	Folha nº 12
Aceite da Adesão junto à UASG.....	Folha nº 13
Resultado por fornecedor.....	Folha nº 14
Vigência da Ata.....	Folha nº 15
Certidões.....	Folha nº 16
Notas de Empenho.....	Folha nº 17

Manaus-AM, 26 de julho de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 102-Almox
EB: 64581.008909/2024-81

Manaus, AM, 26 de julho de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material

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 manutenção de bens e imóveis, constante do Pregão nº 07/2023 - UASG 788810 (estação naval rio negro) (NÃO PARTICIPANTE), destinado almoxarifado para atender o P.O 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	152	Cabo Rolo De Pintura Tipo: Gaio-la , Tamanho: 23 C	24	Und	50	R\$ 5,04	R\$ 252,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 252,00

b.Finalidade: Material destinado ao almoxarifado para atender as necessidades do P.O do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 21.634.239/0001-93 .



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



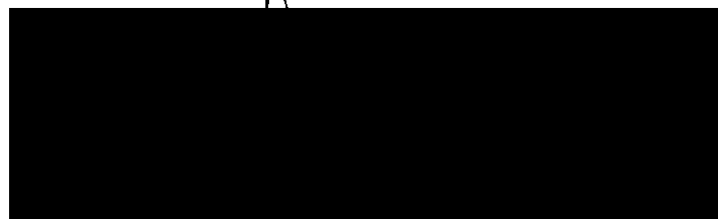
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

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 07/2023 (estação naval do rio negro) UASG 788810 (NÃO PARTICIPANTE);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, 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

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

09/07/24 10:02

USUARIO: CAIO VINICIUS

DATA EMISSAO : 08Jul24 VALORIZACAO : 08Jul24 NUMERO : 2024NC420706

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

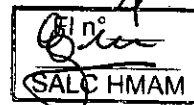
OBSERVACAO

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	V A L O R
300063	2	215842	1123000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	207.368,44

LANCADO POR :

UG : 167505 08Jul24 13:58

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo Nº 64581.008909/2024-81)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus
Sector Requisitante: Sector de Almoxarifado
Responsável pela Demanda: [REDACTED]
e-mail: almoxarifado_hm [REDACTED]

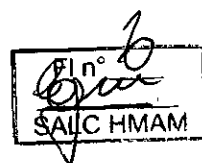
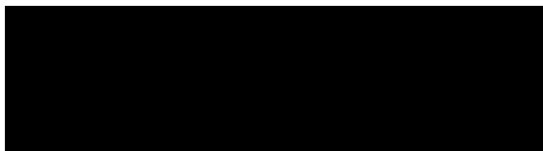
Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

- DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE**
 - Devido à necessidade de tinta para as manutenções do H Mil A Manaus.
- DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL**
 - suporte/garfo para rolo de lã 23 cm.
- DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL**
 - A falta do material acarretará no atraso das manutenções do Hmam.
- Quantidade de material a ser adquirido.**
 - A quantidade foi levantada pelo pelotão de obras juntamente ao almoxarife com base as necessidades.
- Previsão da data de recebimento dos bens.**
 - Trinta dias após o recebimento da Nota de Empenho.
- Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização**

6.1 Membros da Equipe de Planejamento:

6.1.1

6.1.2



Manaus, 26 de julho de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



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

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64581.008909/2024-81)

1. OBJETO

1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 23 de julho de 2024, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações, para atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

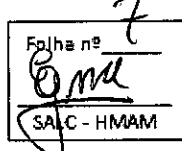
2. METODOLOGIA APLICADA

2.1. Para a definição do preço estimado na aquisição, foi utilizado como método, o menor valor obtido na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa homogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foi utilizada os parâmetros previstos no Inciso II.

4. COMPARATIVO DE PREÇOS



Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Cabo Rolo De Pintura Tipo: Gaiola , Tamanho: 23 C	Und	50	R\$ 5,99	2A	R\$ 7,85	2B	R\$ 5,04	2C	R\$ 5,04	R\$ 252,00

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br>”;
- 2 – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- 3 – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- 4 – pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

- A – AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.834.027/0001-79;
- B – MOSAICO SOLUCOES LTDA, CNPJ: 52.890.176/0001-60;
- C – ALMEIDA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 21.634.239/0001-93;

5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido, constante do Documento de Formalização da Demanda, do Setor de Almox, de 26 de julho de 2024, EB 64581.008907/2024-91.

6. ANEXOS

- 6.1. Impressão de Gestão de Ata;

Manaus-AM, 26 de julho de 2024.

[Redacted Signature]

Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



ADESÃO ATA
PE 07/2023 da UASG 788810
ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO

Ao:

Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020).

Almoxarifado

Declaro para os devidos fins legais, nos termos do inciso, do art.2º, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que versa sobre a utilização de ata de registro de preços como UG não participante, que concordamos em fornecer os materiais constante na ATA supramencionada **MANTENDO INALTERADAS TODAS AS CLÁUSULAS DA ATA EM QUESTÃO.**

EMPRESA: ALMEIDA REP. E COM. DE MATERIAIS EIRELI ME
ENDEREÇO: Travessa Oscar Cordeiro, 50 - Aleixo
CNPJ: 21.634.239/0001-93; I. ESTADUAL: 05.369.883-5; INSC. MUNICIPAL: 22073201.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN T	VALOR	TOTAL
152	SUORTE/GARFO PARA ROLO 23 CM	50	5,04	252,00

Manaus, 23 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente

Comercial

21.634.239/0001-93

Almeida Representação e Comercio de Materiais de Construção LTDA
Rua Oscar Cordeiro (Cj Petro), 50, Quadra: C, Aleixo - 69.083-130
e-mail: vendasalccom@gmail.com | Contato: (92) 98121-0696
www.alccom.com.br



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Fl nº 10
SAC HMAM

23/07/2024 12:1

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Órgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00003/2023

00003/2023

64680005686202306

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo do Objeto do Item

Item

233

Material

Bens Comuns

266516 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada

Cabo Rolo De Pintura Tipo: Galiota , Tamanho: 23 C

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecedor

235

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1*	49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	Roma	235	0	5,9900	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

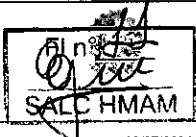
Nova Consulta

Seleção 23/07/2024



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Al nº 123
SALC HMAM

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/07/2024 12:1

Órgão

UASG Gerenciadora

52131 - COMANDO DA MARINHA

788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00007/2023

00010/2023

6316000184620234

Não

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

555

Material

Bens Comuns

266516 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada

Cabo Rolo De Pintura Tipo: Gaiola , Tamanho: 23 C

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

60

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	52.890.176/0001-60 - MOSAICO SOLUCOES LTDA	OK BRASIL	60	0	7,8500	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

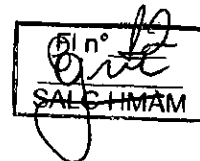
Seleção STAPRO

Solicitação de adesão 07/2023 Uasg 788810

ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Ter, 23/07/2024 08:51

Para: vendasalccom@gmail.com <vendasalccom@gmail.com>



Prezado Fornecedor,

O Hospital Militar de Área de Manaus - AM (UASG 160020), vem manifestar interesse em aderir à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 7/2023 (SRP) da 788810 (ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO). Desta forma, solicitamos sua apreciação e manifestação quanto à aceitação desta Empresa em fornecer os itens nas quantidades conforme listados abaixo:

Nr Item do Pregão: (152) - SUPORTE/GARFO PARA ROLO 23 CM.

Quantidade: 50

Valor Unit.: R\$ 5,04

Valor total: R\$ 252,00

Atenciosamente,

Sd Da Silva

**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
ALMOXARIFADO CENTRAL**

CNPJ: 09.601.850/0001-10 (primário) / 09.601.850/0002-09 (secundário)

Endereço: Rua Professor Ernani Simão, 1421 Bairro: Cachoeirinha
Manaus - AM - CEP: 69065-060

Email: almox@hmam.eb.mil.br

Telefone 92 2126-2017

Horário de entrega de material**Segunda - quinta 07:00-14:00****Sexta feira 07:00-11:00****AVISO DE CONFIDENCIALIDADE**

Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo Hospital Militar de Área de Manaus e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A União, por intermédio do Hospital Militar de Área de Manaus se reserva o direito de acionar judicialmente a quem deva, pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A segurança da transmissão de informação por via eletrônica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua integridade.

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA UASG Gerenciadora: 788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto/Fechado Nº da Licitação: 00007/2023 Nº da IRP: 00010/2023 Nº do Processo: 63160001846202349 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 152 Tipo do Item: Material Tipo de Objeto do Item: Bens Comuns Item: 265516 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Gaiola , Tamanho: 23 C

Quantidade Publicada: 802 Unidade de Fornecimento: Unidade

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão ☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
08/05/2024 15:05	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	21.634.239/0001-93 - ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10	10	Aceita	Visualizar
09/07/2024 16:06	160020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	21.634.239/0001-93 - ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50	50	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta



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: 21.634.239/0001-93 DUNS®: 936594854
Razão Social: ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALCCOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

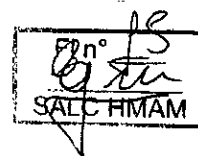
Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/08/2024
Receita Municipal	Validade:	19/09/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/07/2024 08:01:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **21.634.239/0001-93**

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.