

Data e hora da consulta: 14/03/2025 08:58

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	613			
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	
11/03/2025	Ordinário	64581002838202593	0,0000	552,00	

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

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 60-ALMOX, DE 11 MAR 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE)
2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 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: 14/03/2025 08:58

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	552,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - TINTA ESMALTÉ, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL DEL REY, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES ., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO	552,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2025	Inclusão	8,00000	69,0000	552,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

13/03/2025 11:33:17

Responsável pela Nota de Empenho

13/03/2025 09:07:16

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.002838/2025-93



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90001/2024

NE 613

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações.

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	



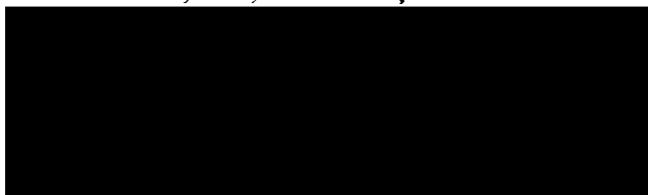
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.002838/2025-93, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90001/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº _____ |
| 2. DIEx nº 60 -ALMOX, de 11 de março de 2025..... | Folha nº _____ |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº _____ |
| 4. Certidões..... | Folha nº _____ |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº _____ |

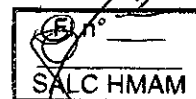
Manaus, AM, 11 de março de 2025.



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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 60 - ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.002838/2025-93

Manaus, AM, 11 de março de 2025.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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	56	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL DEL REY, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO	24	3,60L	8	69,00	552,00
TOTAL							R\$ 552,00

- b. Finalidade: reforma de instalações.
c. Tipo de Empenho: Ordinário e.
d. Empresa: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
e. CNPJ: 01. [REDACTED]

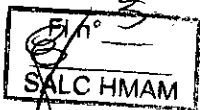
Respondendo pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

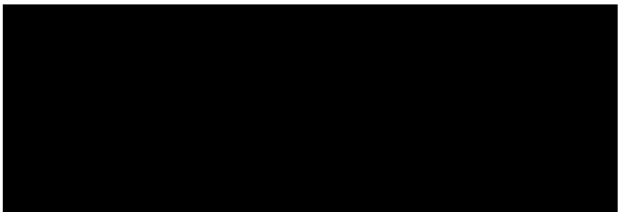


Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **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						

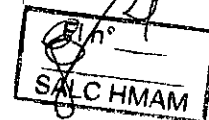
4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

09/01/25 09:35

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



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: 09/05/2025
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:

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:	16/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/03/2025
Receita Municipal	Validade:	14/04/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 11/03/2025 10:57

CPF: 701.XXX.XXX-80 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

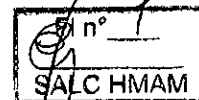
Ocorrência 1:

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 n.º 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 n.º 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.º, da Lei nº 8.666/93 DECIDO APLICAR à empresa JR produtos, equipamentos e utilidades LTDA - SOLAR TINTAS, inscrita no CNPJ sob o nº 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 c no III do item 6.1 da Cláusula 6 da avença.

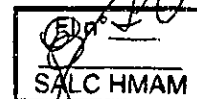
Ocorrência 15:

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: 11/03/2025 10:57:26

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.



Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

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	959

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
14/04/2025	Ordinário	64581004559202564	0,0000	540,00

Favorecido

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

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 N° 119-ALMOX, DE 10 ABR 25 * PREGÃO 90001/2024 - UASG 160017 (PARTICIPANTE)
2025NC408792-DGP, DE 19 MAR 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/04/2025 13:33:52	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 15:28

Usuário: ***.293.662-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2025	Inclusão	10,00000	54,0000	540,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

15/04/2025 13:33:52

Responsável pela Nota de Empenho

15/04/2025 12:31:13

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.004559/2025-64



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº: 90001/2024

NE 959

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATO

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações.

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	



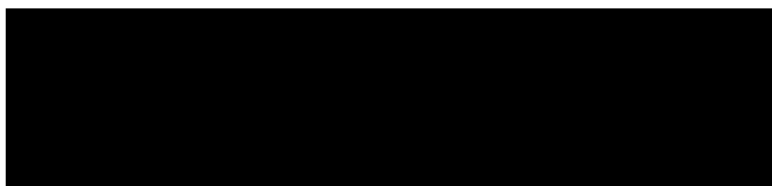
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004559/2025-64, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90001/2024, visando aquisição de material para manutenção de bens imóveis / instalações, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação..... Folha nº _____
2. DIEx nº 119 -ALMOX, de 10 de abril de 2025..... Folha nº _____
3. Nota de Crédito.....Folha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus, AM, 10 de abril de 2025.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUSDIEx Requisitório 119 - ALMOX
EB: 64581.004559/2025-64

Manaus, AM, 10 de abril de 2025.

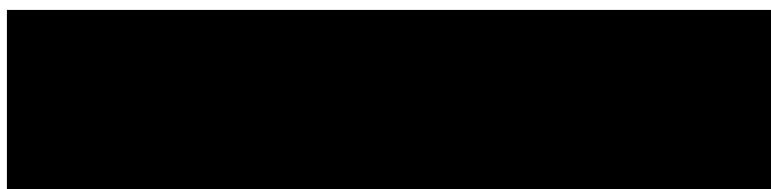
Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material
Rfr: Art 13 da IG 12-02

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 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	61	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO (GALÃO DE 3,6 L)	24	3,60L	10	54,00	540,00
TOTAL							RS 540,00

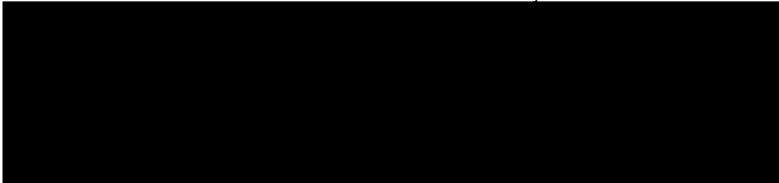
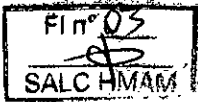
- b. Finalidade: Pintar as instalações.
c. Tipo de Empenho: Ordinário e.
d. Empresa: PISOTETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e. CNPJ: 22.562.968/0001-44



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						

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

20/03/25 08:39

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

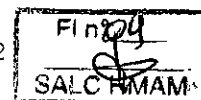
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

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

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

EMPENHO ATÉ 21 ABR 25.



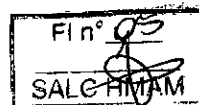
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	216820	1005000144	339030			B42201002DU	82.844,04

LANCADO POR

UG : 167505 19Mar25 11:12

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: 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:

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:	16/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/04/2025
Receita Municipal	Validade:	16/06/2025

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: 14/04/2025 09:43:25

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.