

526

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.011877/2022-39				DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 64/2022	
				NE 001755 NE 001644	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2022					
INTERESSADO: Setor de Almoxarifado do H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Serviços Gráficos e Editoriais.					
ANEXOS: Termo de autuação; DIEx requisitório; Nota de crédito; Formalização da demanda; Solicitação formal ao fornecedor, Pesquisa de preços; Relatório de pesquisa de preços; Motivação da dispensa, Certidões, Notas de empenho					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		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	



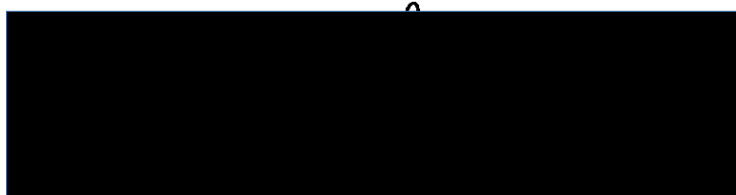
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.011877/2022-39, que trata da realização de Dispensa de Licitação nº ____/2022, visando os serviços gráficos e editoriais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de 23 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1.	Termo de autuação	Folha nº <u>01</u>
2.	DIEx Requisitório N° 137, de 29 de agosto de 2022	Folha nº <u>02</u>
3.	Nota de crédito	Folha nº <u>04</u>
4.	Formalização da demanda	Folha nº <u>05</u>
5.	Solicitação formal ao Fornecedor	Folha nº <u>07</u>
6.	Pesquisa de Preços	Folha nº <u>10</u>
7.	Relatório de pesquisa de preços	Folha nº <u>13</u>
8.	Justificativa da Dispensa	Folha nº <u>16</u>
9.	Autorização da Contratação	Folha nº <u>-</u>
10.	Certidões	Folha nº <u>17</u>
11.	Nota de Empenho	Folha nº <u>22</u>

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.



Respostas encaminhadas ao Setor de Material do Hospital Militar de Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 137 -Almox
EB: 64581.011877/2022-39

Manaus, AM, 29 de agosto de 2022.

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 contratação de serviços gráficos e editoriais, por meio de dispensa de licitação, destinados ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Catmat	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Iten	Und	Qtd	V. Med Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	10111	Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré.	63	Und	1.000	11,80	11.800,00
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 11.800,00

b. **Finalidade:** Material para melhor controle dos frequentadores deste hospital.

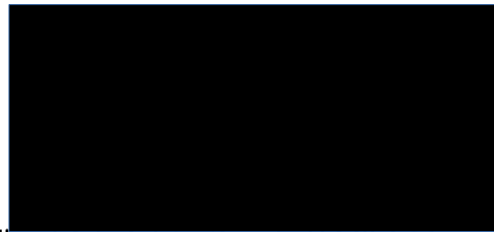
c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: SMARTNET COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS E SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI, CNPJ: 09.579.722/0001-17.

Respondendo/ 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

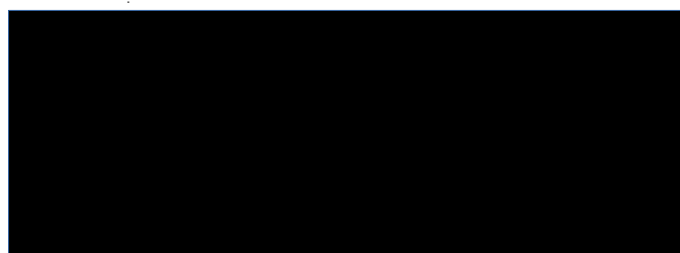
Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos de dispensa de licitação, de acordo com o Inc. II do Art. 24, da Lei 8.666/93, e determino a abertura do processo de **Dispensa**;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.39.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
167020				33.90.39		

↳ NC da Matinha!

4. Publique-se.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(EB nº 64581.011877/2022-39)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Setor de Almoxarifado	
Responsável pela Demanda: Ten Vasconcellos	
e-mail: almoxarifado_hmam@hotmail.com	Telefone: (92) 99110-8656

1. Justificativa da necessidade da aquisição do material, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso. 1.1 DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE 1.1.1 Serviço de confecção de crachá destinado a identificação dos freqüentadores em geral do HMAM. 1.2 DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL 1.2.1 Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré. 1.3 DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL 1.3.1 A falta dos crachás ira ocasionar em uma desorganização no controle de pessoas as áreas deste Hospital.
2 Quantidade de material a ser adquirido. 2.1 O levantamento feito pela direção com base os acessos diários de freqüentadores.
3. Previsão da data de recebimento dos bens. 3.1 Dez dias após o recebimento da Nota de Empenho.
4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização

4.1 Membro da Equipe de Planejamento:

4.1.1 1° Ten Wellington Vasconcellos dos Santos;

4.1.2 39 sgt Odilene da Silva de Deus;

Respostas/ Entregas do Setor de Material de Armamento Manaus

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

31/03/22 11:18

USUARIO: JULIAN

DATA EMISSAO : 09Mar22 VALORIZACAO : 09Mar22 NUMERO : 2022NC000333

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL

UG PRESTADORA SV: HOSPITAL MIL A MANAUS - REF: OF 03, DE 25 FEV 2021.

DIEX Nº 55-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 8MAR22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC009465).

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	2	174668	0170702303	339030			B42201002DU	105.808,95

LANCADO POR : [REDACTED] - XAVES

UG : 167086 09Mar22 10:14

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



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

OFÍCIO Nº 8-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.011900/2022-95

Manaus, 22 de agosto de 2022.

Ao Sr Sócio Administrador da Empresa

Assunto: solicitação de orçamento

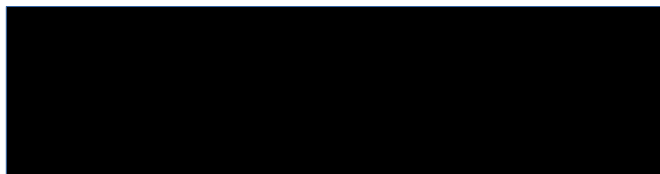
Senhor Sócio Administrador,

1. Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do serviço abaixo descrito, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qnt
1	Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré.	Und	1.000

2. Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega e validade da proposta e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor. Enviar orçamento para almoxarifado_hmam@hotmail.com

Atenciosamente,



Respondendo/Encarregado do Setor de Material do H.Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

OFÍCIO Nº 8-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.011900/2022-95

Manaus, 22 de agosto de 2022.

Ao Sr Sócio Administrador da Empresa

Assunto: solicitação de orçamento

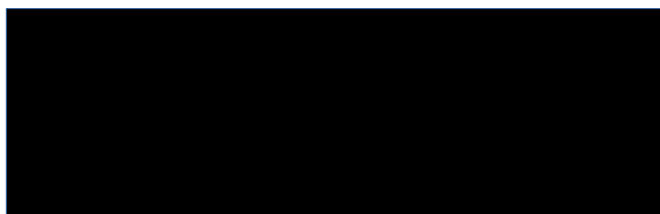
Senhor Sócio Administrador,

1. Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do serviço abaixo descrito, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qnt
1	Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré.	Und	1.000

2. Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega e validade da proposta e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor. Enviar orçamento para almoxarifado_hmam@hotmail.com

Atenciosamente,



Respondendo/ Encarregado do Setor de Material do H Mil/AM/Manaus



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

OFÍCIO Nº 8-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.011900/2022-95

Manaus, 22 de agosto de 2022.

Ao Sr Sócio Administrador da Empresa

Assunto: solicitação de orçamento

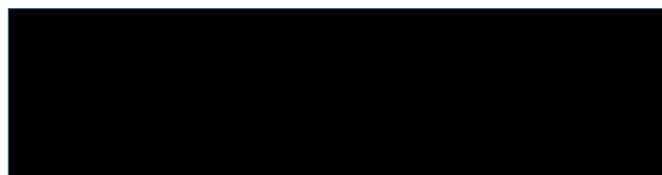
Senhor Sócio Administrador,

1. Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento do serviço abaixo descrito, na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.

Item	Descrição/Especificação	Und	Qnt
1	Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré.	Und	1.000

2. Solicito, ainda, que a proposta de preços seja elaborada em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone, com assinatura do responsável pela proposta, valores unitários e totais, data do orçamento, prazo de entrega e validade da proposta e que demais encargos (taxas, fretes, seguros, etc.) sejam por conta do fornecedor. Enviar orçamento para almoxarifado_hmam@hotmail.com

Atenciosamente,



Responsável/Encarregado do Setor de Material do HMAM - Manaus



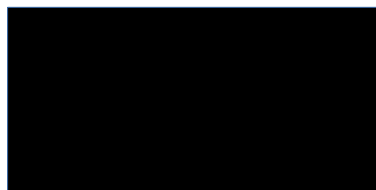
CNPJ: 09.579.722/0001-17 - INSC EST: 04.226.374-3
 AV. RAMOS FERREIRA Nº 1.888
 SALA 05 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 69020-120 MANAUS - AMAZONAS
 CELULAR: (92) 98492-0983 / 99525-2211
 E-mail: agqueiroz2011@hotmail.com

A
 HMAM
 SETOR DE COMPRA:
 AT.TE: ODILENE

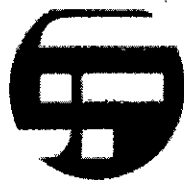
MANAUS-AM 22 DE AGOSTO DE 2022

PROPOSTA

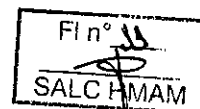
Item	Especificação do Material	Unid	Quatid	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 8,6X5,4 CM TIPO DE IMPRESSO 4X0 CORES, CARACTERISTICA COM PROTETOR DE CRACHÁ PLÁSTICO E PRESILHA TIPO JACARÉ.	UNID	1000	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00



R\$ 17.800,00



DOMÍNIO & SERVIÇOS



A
HOSPITAL MILITAR DE MANAUS
AT.TE: SETOR DE COMPRAS

Manaus-AM 22/08/2022

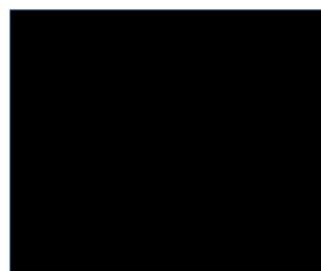
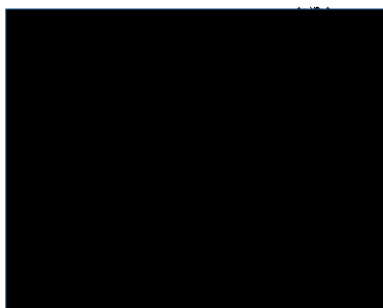
V.TOTAL R\$: 13.500,00

PROPOSTA

Pela presente apresentamos nossa proposta de serviços gráficos conforme o modelos especificado abaixo.

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 8,6X5,4 CM TIPO DE IMPRESSO 4X0 CORES, CARACTERISTICA COM PROTETOR DE CRACHÁ PLÁSTICO E PRESILHA TIPO JACARÉ, . (1000) UNIDADE V. UNIT 13,50 VALOR TOTAL 13.500,00

*Validade da proposta: 20 dias
Prazo de entrega: 14 dias uteis
forma de Pagamento: Á combinar*





M.CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI - EPP

Rua Jonathas Pedrosa, n 1236 - Praça 14

CEP: 69.020-110 - Manaus/AM

CNPJ: 22.129.362/0001-10

Orçamento

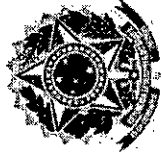
DATA: 23/08/2022

INTERESSADO: HOSPITALMILITARDEMANAUS

AT.TE:SETORDECOMPRAS

NOMEFANTASIA:SAFIRA-GRÁFICACOMERCIO&SERVIÇO						
RAZÃO SOCIAL:M.CONCEIÇÃOESPERANÇA EIRELI-EPP						
CNPJ:30.993.432/0001-01				OPTANTEPELOSIMPLES?Sim		
ENDEREÇO:Rua Jonathas Pedrosa, N 1236						
BAIRRO:Praça 14 de Janeiro				CIDADE:Manaus		
CEP:69020 - 110				E-MAIL:pcruzjpcq@gmail.com		
TELEFONE:(92) 98126-6348				FAX:-----		
PROPOSTA						
ITEM	UNID.	QTD. TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO		MARCA
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNIDADE	1.000	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ, MATERIAL PVC COMPRIMENTO 8,6X5,4 CM TIPO DE IMPRESSO 4X0 CORES, CARACTERISTICA COM PROTETOR DE CRACHÁ PLÁSTICO E PRESILHA TIPO JACARÉ.	R\$ 15,00	R\$ 15.000,00	Fabricação Própria Grafica Safira
GLOBALDAPROPOSTA:				R\$15.000,00		

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 14 dias uteis
Forma de Pagamento: À Combinar



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Processo Administrativo nº 64581.011877/2022-39)

1. OBJETO

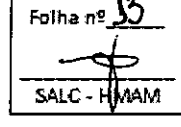
- 1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 22 de agosto de 2022 á 24 de agosto de 2022, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 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 contratação de serviços gráficos e editoriais, 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 IV.



4. COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Médio Unitário Estimado	Valor Total
1	Serviço de confecção de crachá, material pvc comprimento 8,6x4,4 cm tipo de impresso 4x0 cores, característica com protetor de crachá em plástico e presilha tipo jacaré.	und	1.000	11,80	4A	13,50	4B	15,00	4C	11,80	11.800,00

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “<https://paineldeprescos.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 – Smartnet Comercio de Produtos Graficos e Serviços de Internet Eireli, CNPJ: 09.579.722/0001-17;
- B – S F Comercio e Serviços, CNPJ: 05.236.183/0001-62;
- C – M. Conceição Esperança Eireli – EPP, CNPJ: 22.129.362/0001-10;

5. RESULTADOS OBTIDOS

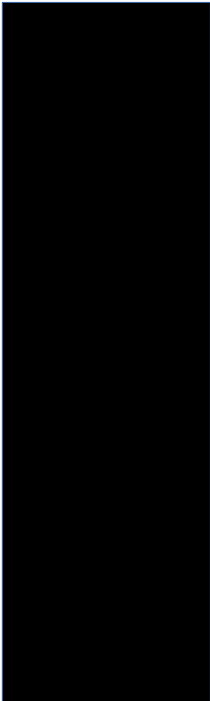
- 5.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a

ser adquirido, constante do Documento de Formalização da Demanda, do Setor de Almox, de 29 de agosto de 2022, EB 64581.011877/2022-39.

6. ANEXOS

6.1. Impressão de Gestão de Ata;

Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.



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



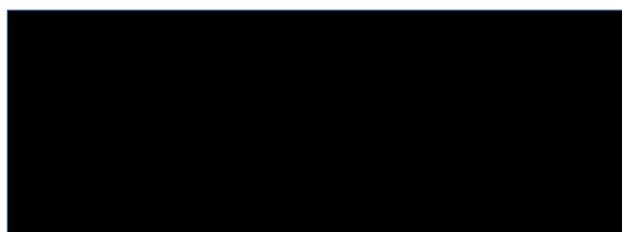
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
(NUP 64581.011877/2022-39)

Conforme determina o inciso IV do artigo 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório.

Nesse sentido, a presente dispensa de licitação encontra amparo no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo necessária em virtude das razões apresentadas no Documento de formalização da demanda juntado aos autos, particularmente quanto o serviço gráfico e editorial não foi possível a adesão desses itens por falta de pregões vigentes nessa região disponível para a realização do serviço, devido ao a defasagem de preço e o fornecimento oriundo de outros estados tornaria inviável para o contratante devido ao alto valor do serviço e transporte.

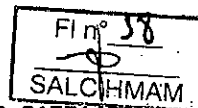
Manaus-AM, 29 de agosto de 2022.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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



Certidão Nº: 51771486

Data: 15/08/2022

Hora: 12:44:37

Válida até: 14/09/2022

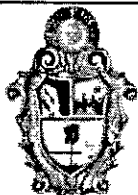
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.579.722/0001-17 - SMARTNET COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS E SERVICOS DE INTERNET EIRELI

Inscrição: 04.226.374-3 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

137088/2022**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : SMARTNET COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS E SERVICOS DE INTERNET EIRELI
ENDEREÇO : BECO RAMOS FERREIRA, Nº: 1888, CEP: 69020120
BAIRRO : CENTRO COMPLEMENTO: SALA 05
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 12342401
CNPJ/CPF : 09579722000117

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

Tributos

21/06/2022

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

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

VÁLIDA ATÉ 19/09/2022

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

**VALIDAÇÃO****CND Nº137088/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **2B4.50E.2BE.607**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 21/06/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.579.722/0001-17 DUNS®: 895623380
Razão Social: SMARTNET COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS E SERVICOS DE INTERNET
Nome Fantasia: SMARTNET COMERCIO E SERVICOS E SOLUCOES WEB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2022
FGTS	Validade:	17/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2019 (*)
Receita Municipal	Validade:	01/06/2019 (*)



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: 13/09/2022 14:05:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SMARTNET COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS, SERVICOS GRAFICOS E SERVICOS DE INTERNET EIRELI
CNPJ: 09.579.722/0001-17

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](#).