

Data e hora da consulta: 01/04/2024 15:04

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
2024	NE	624

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1123000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2024	Ordinário	64581002397202449	0,0000	1.439,40

Favorecido		
Código	Nome	
44.836.279/0001-13	J. M. J. COMERCIO LTDA	
Endereço		CEP
CAMAIORE 41 VILA CASTELO BRANCO		13061-240
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição
339030.26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
DIEX Nº 26-ALMOX, DE 18 MAR 24 * PREGÃO 10/2023 - UASG 160477 (ADESÃO)
2024NC403744-DGP, DE 19 JAN 24

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

Informação Complementar
16047705000102023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2024 10:31:04	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2024 15:04
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.439,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1	1.439,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	12,00000	119,9500	1.439,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██████████ IES
***.267.540-**
28/03/2024 10:31:04

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████
***.305.647-**
28/03/2024 08:45:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2024 10:31:04	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PROTOCOLO GERAL
Nº 64581.002397/2024-49

ADESÃO PE
Nº: 10/2023 - 160477

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2024

INTERESSADO: H Mil A Manaus

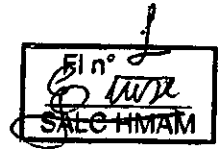
NE624

ASSUNTO: Aquisição de material para manutenção de bens, imóveis e instalações.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisatório; 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



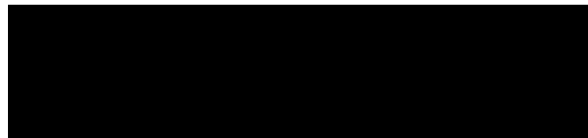
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.002397/2024-49, que trata da adesão como UGNP ao Pregão Eletrônico nº 10/2023 - UASG: 160477, 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 _____
DIEx nº 27-ALMOX, de 18 de março de 2024	Folha nº _____
Nota de Crédito	Folha nº _____
Formalização da demanda	Folha nº _____
Pesquisa de preços	Folha nº _____
Solicitação formal ao fornecedor do pedido de adesão	Folha nº _____
Proposta formal do fornecedor autorizando a adesão	Folha nº _____
Relatório de pesquisa de preços	Folha nº _____
Aceite da Adesão junto à UASG	Folha nº _____
Resultado por fornecedor	Folha nº _____
Vigência da Ata	Folha nº _____
Certidões	Folha nº _____
Notas de Empenho	Folha nº _____

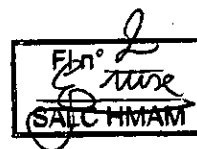
Manaus-AM, 18 de março de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 26 -Almox
EB: 64581.002397/2024-49

Manaus, AM, 18 de março de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Material
Ref: 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 e instalações, constante do Pregão nº 10/2023 do 2 GEC - UASG 160477 - (NÃO PARTICIPANTE), destinado ao P.O para as obras do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

5. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	SI	Und	Qtd	V Unit (RS)	V Total (RS)
01	13	Brita número 1.	24	M³	12	119,95	1.439,40
TOTAL GERAL (RS)							1.439,40

6. **Finalidade:** atender as necessidades de manutenção do HMAM.
7. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.
8. **Empresa:** J.M.J COMÉRCIO LTDA CNPJ: 44.836.279/0001-13



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



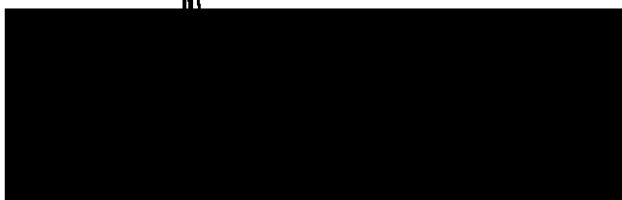
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 10/2023 do 2 GEC - UASG 160477 (Não Participante);
3. Para fins do 53 da Lei 14133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa- 33.90.30

UG FAVORECID A	NC	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

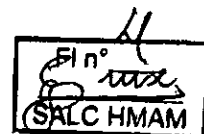
4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

25/01/24 11:34

USUARIO: GILVAN



DATA EMISSAO : 19Jan24 VALORIZACAO : 19Jan24 NUMERO : 2024NC403744

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

1ª COTA REFERENTE AO PERÍODO DE JAN. 24 A JUN 24

EMPENHAR ATÉ 31 MAR 24 - LIQUIDAR ATÉ 30 JUN 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215843	1123000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	150.000,00

LANCADO POR :



UG : 167505 19Jan24 09:45

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 64581.002397/2024-49)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus
Setor Requisitante: Setor de Almoarifado
Responsável pela Demanda: [REDACTED]
e-mail: almoarifado_hmam@hotmail.com [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 brita para as manutenções do H Mil A Manaus.

2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

2.1 Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1.

3. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DO MATERIAL

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

4. Quantidade de material a ser adquirido.

4.1 A quantidade foi levantada pelo pelotão de obras juntamente ao almoarifado 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 [REDACTED] a Ana de Lima

6.1.2 S ten [redacted] Silveira

Fin.º 6
[Signature]
SALC HMAM

Manaus, 18 de março de 2024.

[redacted] Cap
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

7
El nº 2
SALC HMAM



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64581.002397/2024-49)

1. OBJETO

1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no dia 18 de março 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 I.

4. COMPARATIVO DE PREÇOS

SALC - HMAM
Folha nº _____

Item	Especificação do Objeto	Und	Qtd	1º Orçamento	Legenda	2º Orçamento	Legenda	3º Orçamento	Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Brita	Metro cúbico	12	119,95	1A	122,00	1B	152,00	1C	119,95	1.439,40

Parâmetros:

- 1 – Painel de Preços disponível no endereço eletrônico “https://painelprecos.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, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
- 4 - pesquisa com os fornecedores.

Empresas:

- A – JMJ COMERCIO LTDA, CNPJ: 44.836279/0001-13
- B – ENGBRAZ CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 38.214.677/0001-03
- C – CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 47.497.325/0001-95 ;

5. RESULTADOS OBTIDOS

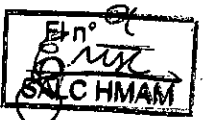
5.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser adquirido, constante do Documento de Formalização da Demanda, do Setor de Almox, de 27 de fevereiro de 2024, EB 64581.002397/2024-49.

6. ANEXOS

- 6.1. Impressão de Gestão de Ata;
- Manaus-AM, 18 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Resp/ pelo Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 143,00 R\$ 145,50 R\$ 122

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Ano da Compra
BRITA 2024

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00056/2023	00018	Pregão	216957	BRITA		METRO CÚBICO	820	R\$122	ENGBRAZ CONSTRUCOES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	05/01/2024
00056/2023	00017	Pregão	602767	BRITA		METRO CÚBICO	600	R\$139	ENGBRAZ CONSTRUCOES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	05/01/2024
00003/2023	00004	Pregão	216957	BRITA		METRO CÚBICO	58	R\$152	CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930375 - FUNDO M.MEIO AMB.DES.SUSENT.CASIMIRO DE ABREU	05/01/2024
00002/2023	00037	Pregão	216958	BRITA		METRO CÚBICO	50	R\$159	NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	02/01/2024



Contrato 8047 | SA/MA LMA PMS - LACS 36000
 Item da compra: 180477 - Pregão 100010/2023
 Visualizar item da compra

Nome do envio: 180477 - LACS 36000
 Número: 00013
 Tipo Item: Material
 Descrição: 21857 - BRTA
 Descrição detalhada: BRTA 44150A, BCOA 10001, TMA0000BRTA 1

Qtd. Total: 200

Vig. Inicial até: 05/12/2023

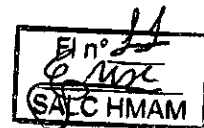
Vig. Final até: 04/12/2024

Unidades Participantes	Unidade	Preço Unitário	Qtd. Estimada	Qtd. Solicitada	Qtd. Empenhada	Qtd. Saldo
	18047 - 3 BIE CMB	300,00000	300,00000	170,00000		
	18048 - CHOO11BIA INF 1	100,00000	100,00000	100,00000		
	18000 - 11 ML A MANAUS	120,00000	120,00000	120,00000		

Formadora	Unidade	Qtd. Empenhada	Qtd. Solicitada	Qtd. Empenhada	Qtd. Saldo
44188 27/00013 - J.M. J. COMERCIO LTDA	18047	200,00000	18,88	218,88000	218,88000

Para de Registro de Preços	Número	Unidade	Formadora	Data de emissão	Vigência Inicial	Vigência Final	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	0001/2023	18047	44188 27/00013 - J.M. J. COMERCIO LTDA	04/12/2023	06/12/2023	05/12/2024	200	18,88	2396,00

Criação em: 07/12/2023 08:31
 Alteração em: 08/03/2024 09:59
 Agente:



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

ESTUDO DE EFICIÊNCIA, VIABILIDADE E ECONOMICIDADE

1 INTRODUÇÃO

a. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos.

b. Com o advento do Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, os órgãos públicos estão obrigados, conforme o § 1º-A, incluído no Art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a desenvolver e registrar estudos que confirmem o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, na condição de órgão não participante.

c. Diante do exposto, o presente estudo vem consolidar informações identificadas na adesão deste órgão como não participante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 10/2023, as quais podem revelar que o procedimento tem o potencial de contribuir com a eficiência, garantir a viabilidade e a economicidade para o serviço público.

2 NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

Número da Solicitação	UASG da Solicitante
64581.003189/2024-67	160020 - HMAM

a. O quadro abaixo permite verificar as condições de estoque do material que este órgão está pleiteando obter autorização para adesão como órgão não participante.

Item	Especificação	Estoque Atual	Demanda estimada	Necessidade
13	Brita número 1	0	12	12

Legenda:

- 1) Estoque atual: representa o quantitativo existente em estoque no órgão interessado.
- 2) Demanda Estimada: representa o quantitativo necessário a ser aplicado.
- 3) Necessidade: diferença entre o estoque e a demanda e que será solicitado para adesão.

b. A necessidade da contratação se evidencia na utilização do material a ser aplicado na melhoria das instalações deste Campo de Instrução. Portanto, é necessário a aplicação do item nesta OM.

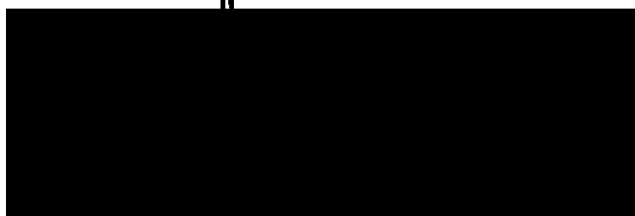
c. No que diz respeito ao ganho de eficiência, a adesão pretendida mostra-se um procedimento que racionaliza os trabalhos de levantamento dos valores de mercado, tendo em vista que a pesquisa de preços realizada conforme a IN SLTI/MPOG n° 3/2017, demanda um tempo considerável e impede o andamento dos trabalhos de contratações públicas.

d. Não bastasse a racionalização com os procedimentos da pesquisa de preços, os custos operacionais da realização de um pregão serão economizados por este órgão, num valor estimado médio de R\$ 14.000,00 a 16.000,00, o que representa um ganho de economicidade considerável.

e. Por outro lado, a utilização do Registro de Preços e adesão como órgão não participante vem prevenir a sobrecarga de agentes da administração do órgão para desencadear as tarefas inerentes à licitação, comprometendo o andamento dos trabalhos da atividade-fim e diminuindo o rendimento das atividades institucionais.

f. Finalmente, o presente estudo indica que a aquisição pretendida tem ampla viabilidade, tendo em vista que os procedimentos de seleção do fornecedor utilizou as ferramentas do Portal de Transparência, sendo os critérios adotados e executado pelo órgão gerenciador de economicidade, devido ter um corpo técnico de alto nível de capacitação, inclusive sendo tomado como exemplo de excelência perante outros órgãos públicos.

Manaus, 15 de março de 2024.



Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área de Manaus



J.M.J COMÉRCIO LTDA

R. Camaiorê, 41, Vila Castelo Branco
CEP: 13.061-240, Campinas – SP
Cel.: (19) 98308-0067
e-mail: contato.jmjcomercio@gmail.com
CNPJ: 44.836.279/0001-13



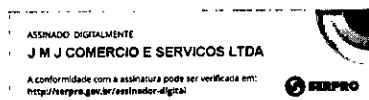
Ofício 03/2024 – J. M. J. Comércio Ltda – 44.836.279/0001-13

TERMO DE ACEITE

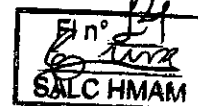
A J.M.J. Comércio Ltda, inscrita no CNPJ 44.836.279/0001-13, sediada na Rua Camaiorê, 41, Vila Castelo Branco, Campinas-SP, CEP 13061-240. Aceitamos fornecer nas mesmas condições da referida ATA e assinatura digital via SERPRO e está de acordo com o pregão eletrônico 10/2023 da UASG 160477 nos itens e quantidades solicitadas por essa OM.

PREGÃO	UASG Solicitante	ITEM	QUANTIDADE
10/2023	160020 – Hospital Militar de Área de Manaus	<u>Nr Item do Pregão:</u> <u>(13) - Brita, material</u> <u>rocha triturada,</u> <u>tamanho brita 1.</u>	Quantidade: 12 Valor Unit.: R\$ 119,95 Valor total: R\$ 1.439,40

Campinas-SP, 06 de março de 2024.



Socio Proprietario

**RE: Atas Vigentes Carona**

ALMOXARIFADO HMAM <almoxarifado_hmam@hotmail.com>

Qua, 28/02/2024 09:40

Para: J.M.J Comércio Ltda <contato.jmjcomercio@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 10/2023 (SRP) da 160477 (2º Batalhão de Engenharia de Combate). 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: (13) - Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1.

Quantidade: 12

Valor Unit.: R\$ 119,95

Valor total: R\$ 1.439,40

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**

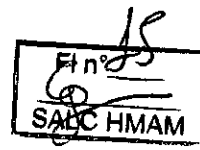
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pelo Hospital Militar de Área de Manaus e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização 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.

☰ Itens da compra: 160477 - Pregão | 00010/2023

Visualizar itens da compra



🏠 > Itens da compra: 160477 - Pre... > Visualizar > Voltar

Número: 00001
Tipo Item: Material
Descrição: 263750 - CANOPLA
Descrição detalhada: CANOPLA, REFERÊNCIA 49007800, APLICAÇÃO ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA HIDRA MASTER
Qtd. Total: 60
Vig. Início ARP: 05/12/2023
Vig. Fim ARP: 05/12/2024

Unidades Participantes:	Unidade	Tipo UASG	Qtd. autorizada
	160477 - 2 B E CMB	Gerenciadora	60,00000

Fornecedores Homologados:	Fornecedor	Qtd. Homologada	Vlr. Unitário	Vlr. Negociado
	46.643.741/0001-91 - BRACO FORTE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	60,00000	34,00	2.040,00

Atas de Registro de Preços:	Número	Unidade Gerenciadora	Fornecedor	Data assinatura	Vigência início	Vigência fim	Quant
	00012/2023	160477	46.643.741/0001-91 - BRACO FORTE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	04/12/2023	05/12/2023	05/12/2024	60

Criado em: 07/12/2023, 08:31

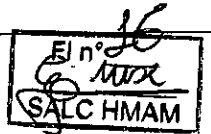
Alterado em: 19/12/2023, 09:26

Ações



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP



Início

Consultas Visualizar Item SRP 28/02/2024 10:50:22

Adesão Ambiente: PRODUÇÃO

Gestão UASG Gerenciadora
Orgão Apoio 52121 - COMANDO DO EXERCITO 160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Modo de Disputa: Aberto
Nº da Licitação: 00010/2023
Nº da IRP: 00016/2023
Nº do Processo: 64382003188202388
Compra Nacional: Sim
Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Nº do Item: 13
Tipo do Item: Material
Item: 216957 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Quantidade Publicada: 200
Unidade de Fornecedor: Metro Cúbico

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

Quantidade Homologada: 200
Data da Assinatura da Ata:
Vigência da Ata: a 05/12/24

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes
Contratada: 0
Empenhada: 0
Saldo para Contratação: 200
Saldo para Empenho: 200

Resumo das quantidades das Caronas
Máximo para Adesões: 400
Aguardando Autorização: 0
Autorizada: 0
Contratada: 0
Empenhada: 0
Saldo para Adesão: 400

Table with columns: Nome, Telefone. Lists names and phone numbers of managers involved in the process.

Table with columns: a Entrega, Quantidade. Shows delivery status and quantity (200).

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: 44.836.279/0001-13
Razão Social: J.M.J COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J. M. J. E-COMMERCE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2025
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:

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/04/2024
Receita Municipal	Validade:	26/03/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

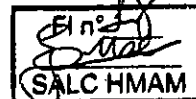
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1293337 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 44.836.279/

Contribuinte: J. M. J. COMERCIO LTDA

Liberação: 11/12/2023

Validade: 08/06/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

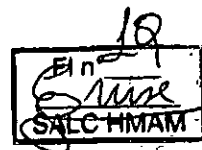
O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:20:02 horas do dia 27/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EFE8AAD3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



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: 27/03/2024 13:37:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. M. J. COMERCIO LTDA**
CNPJ: **44.836.279/0001-13**

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.

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

26/01/24 10:32

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 19Jan24 VALORIZACAO : 19Jan24 NUMERO : 2024NC403744

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

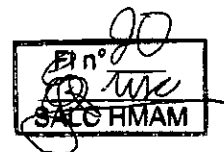
ATENDE DESPESA COM FUNADOM, CONFORME PDR SSEX 2024

1ª COTA REFERENTE AO PERÍODO DE JAN 24 A JUN 24

EMPENHAR ATÉ 31 MAR 24 - LIQUIDAR ATÉ 30 JUN 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215843	1123000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	150.000,00



LANCADO POR [REDACTED]
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 19Jan24 09:45