

Anulação total

Data e hora da consulta: 06/08/2024 09:06

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código

167020

Nome

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

09.601.850/0002-09

Endereço

RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA

CEP

69065-390

Município

MANAUS

UF

AM

Telefone

PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano

2024

Tipo

NE

Número

1448

Célula Orçamentária

Esfera

2

PTRES

215842

Fonte de Recurso

1000000000

Natureza da Despesa

339030

UGR

167505

Plano Interno

D8SAFCTUGPD

Data de Emissão

04/07/2024

Tipo

Ordinário

Processo

64581007831202487

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

0,00

Favorecido

Código

67.403.154/0001-03

Nome

A. M. MOLITERNO LTDA

Endereço

AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA

CEP

11660-630

Município

CARAGUATATUBA

UF

SP

Telefone

Amparo Legal

Código

197

Modalidade de Licitação

PREGAO

Ato Normativo

DECRETO 10.024/2019

Artigo

1

Parágrafo

-

Inciso

-

Alínea

-

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
339030.22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 48-ODONTO, DE 03 JUL 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC419323-DGP, DE 27 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/08/2024 09:06

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	50,00000	45,6900	2.284,50
02/08/2024	Anulação	50,00000	45,6900	2.284,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00277 - SACA-PRÓTESE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS 5 PONTAS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	5,00000	90,2400	451,20
02/08/2024	Anulação	5,00000	90,2400	451,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00278 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, ALTURA 23 CM, LARGURA 6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	20,00000	16,6500	333,00
02/08/2024	Anulação	20,00000	16,6500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00279 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA 30 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,10 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	20,00000	43,9900	879,80
02/08/2024	Anulação	20,00000	43,9900	879,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

05/08/2024 11:07:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2024 11:07:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/08/2024 09:06
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

02/08/2024 13:28:13

Versão	Data/Hora	Operação
005	05/08/2024 11:07:50	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Anulação total NE 1448
NE 1665

DIEEx nº 310-5ª Seção/DPGO
EB: 65472.005858/2024-35

Brasília, DF, 1º de agosto de 2024.

Do Subdiretor de Planejamento e Gestão Orçamentária

Ao Sr Diretor do Hospital Militar de Área de Manaus

Assunto: inconsistências de NE com Ementário DPGO (atualizado em Abr 24) - HMAM

Anexos:

- 1) Caderno de Orientações da DPGO - 2024.pdf;
- 2) Caderno SAG 2024.pdf; e
- 3) NE x Ementário DPGO-31JUL24_HMAM.ods.

1. Versa o presente expediente sobre as inconsistências de NE com o Ementário DPGO constantes das trilhas de auditoria do Sistema de Acompanhamento de Gestão (SAG), assim como das atividades de conformidade de processos, gestão de riscos e de acompanhamento da gestão de recursos alocados ao DGP.

2. Informo que foi observado, via consulta aba Auditoria > NE x EMENTÁRIO DPGO, do SAG (planilha anexa), que essa Unidade Gestora emitiu Nota de Empenho, em desacordo com o Anexo "A" do Caderno de Orientação da DPGO (Ações Orçamentárias 2000A e 2004) e Ementário de Despesas da DPGO (AO 2004).

3. Tais inconsistências identificam os empenhos emitidos, em desacordo com as orientações constantes do Caderno de Orientação aos Agentes da Administração - DPGO e Ementário de Despesas da DPGO (atualizado em abril de 2024), ou seja, sem a previsão nas supracitadas diretrizes (bens ou serviços relacionados a item ou subitem da natureza da despesa não previstos para os PTRES ou PI).

4. Enfatiza-se que as trilhas de auditoria não são necessariamente irregularidades ou impropriedades administrativas ou mau emprego de recurso público. Entretanto, trata-se de uma ferramenta fundamental para o acompanhamento da conformidade dos registros de gestão, fortalecimento dos controles internos administrativos e de gestão de riscos dos processos da organização.

5. Reforça-se que no Caderno SAG (anexo) constam as orientações relativas às consultas e diversas funcionalidades disponíveis no SAG e, principalmente, as ações a serem adotadas com base nas informações existentes do sistema.

6. Do exposto, solicito realizar gestões para que seja procedida uma análise nas inconsistências identificadas e as providências julgadas necessárias para saná-las.

7. Ressalto, ainda, a necessidade de análise do motivo da emissão de Nota de Empenho, em desacordo com as orientações do Caderno de Orientação da DPGO, verificação se os bens e/ou serviços contratados atendem a finalidade do recurso descentralizado (PI, NC e etc...), a existência de autorização ou solicitado autorização ao responsável pelo crédito para a emissão de empenho e, caso necessário, a anulação do documento em questão.

8. Outrossim, em razão de relevância do assunto em discussão, solicito que a análise supramencionada seja enviada para esta Diretoria até 09 AGO 24 impreterivelmente.

9. Por fim, informo que esta Diretoria permanece à disposição para os demais esclarecimentos que se façam necessários com o Maj Lüdtke, via 5ª Seção, no telefone (61) 981704901.

Por ordem do Diretor de Planejamento e Gestão Orçamentária.

[REDACTED]
Respondendo Pelo Subdiretor de Planejamento e Gestão Orçamentária

**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"**



[REDACTED] io de assinatura simples, pelo(a) Cel
às 16:48 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

6ndp-ZkSw-AK42-VWHZ

UG	OM	PI	NDSI	NOME NDSI	NE	DATA	FAVORECIDO	A PAGAR	PAGO
167020	H MIL A MANAUS	D8SACIVPROT	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2024NE001665	29/07/24	17879231000110	5.920,00	0,00
167020	H MIL A MANAUS	D8SAFCTUGPD	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2024NE001448	04/07/24	67403154000103	1.212,80	0,00

Fonte:
SAG2024
em
31JUL24.

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:31

Usuário: ***.305.647-**

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	1448

Célula Orçamentária				
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR
2	215842	1000000000	339030	167505

Plano Interno
D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/07/2024	Ordinário	64581007831202487	0,0000	3.948,50

Favorecido		
Código	Nome	
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA	
Endereço		CEP
AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA		11660-630
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição
339030 10-MATERIAL ODONTOLOGICO
339030 22-MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
DIEX Nº 48-ODONTO, DE 03 JUL 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC419323-DGP, DE 27 JUN 24

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

Informação Complementar
16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2024 10:31
Usuário: ***.305.647-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.948,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL	2.284,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	50,00000	45,6900	2.284,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00277 - SACA-PRÓTESE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS 5 PONTAS	451,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	5,00000	90,2400	451,20

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00278 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, ALTURA 23 CM, LARGURA 6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	20,00000	16,6500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00279 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA 30 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,10 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	879,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	Inclusão	20,00000	43,9900	879,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

08/07/2024 10:31:58

Responsável pela Nota de Empenho

08/07/2024 10:22:00

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

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	1673

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	10000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/07/2024	Ordinário	64581008974202414	0,0000	9.273,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA	11660-630
Endereço		
AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA		
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 65-ODONTO, DE 30 JUL 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2024 10:29:03	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				65						
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008974/2024-14						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023					
						UE 1673					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS										ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota 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						

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº64581.008974/2024-14, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 65—Depósito Div. de Odontologia, de 30 de julho de 2024..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº 3 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 4 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 30 de julho de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 65– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008974/2024-14

Manaus, AM, 30 julho de 2024.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
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, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

b.

Nr Ord	Item Pregão	Subitem	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	162	10	Kit cirúrgico estéril	Unidade	320	28,98	9.273,60
TOTAL GERAL (R\$)							9.273,60

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - A. M. MOLITERNO LTDA. CNPJ: 67.403.154/0001-03.

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



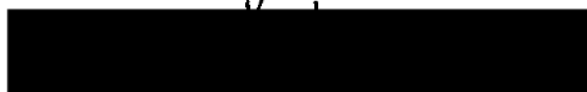
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 09/2023 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitens: 10 – Material Odontológico.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

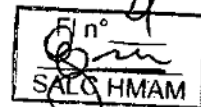
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.260.966,07

LANCADO POR [REDACTED] : 167505 26Jun24 14:53

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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
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:	23/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2024
Receita Municipal	Validade:	29/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025





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: 30/07/2024 11:28:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. M. MOLITERNO EIRELI**
CNPJ: **67.403.154/0001-03**

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
Data Aplicação: 27/06/2022
Número do Processo: 2022NE000050 Número do Contrato: 44/2021
Descrição/Justificativa: cancelamento do item 054 FIO DE SUTURA SEDA AG.1,7CM - TECHNEW, da Nota de empenho 2022NE000050

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 12/12/2019
Número do Processo: 23068013658201911
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 13(treze) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE801877, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2019.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 04/12/2012
Número do Processo: 64407002366201275 Número do Contrato: 2012NE800277 e NE800332
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de material.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 22/09/2015 Valor da Multa: R\$ 183,13
Número do Processo: 006.0-004934/2015 Número do Contrato: 2015NE03377
Descrição/Justificativa: ATRASO

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 14/09/2015 Valor da Multa: R\$ 2.623,50
Número do Processo: 060.004.934/2015
Descrição/Justificativa: ATRASO 2015NE03377

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 24/04/2015 Valor da Multa: R\$ 398,93
Número do Processo: 060.013.128/2014
Descrição/Justificativa: 2014NE07540

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Data Aplicação: 30/11/2017 Valor da Multa: R\$ 171,01
Número do Processo: 10622/2013
Descrição/Justificativa: Pela entrega em atraso dos itens 6, 51 e 67 da nota de empenho 2013NE00252 e não entrega do item 9 da nota de empenho 2013NE002527, todos referentes ao Pregão 33/2013. Processo n. 10.622/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 23/12/2013 Valor da Multa: R\$ 57,44
Número do Processo: 1.303.637/2013
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R\$ 57,44 (cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e no item 12.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2013. A empresa efetuou o pagamento da multa.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 17/05/2021 Valor da Multa: R\$ 1.401,55
Número do Processo: 60004406082019-78 Número do Contrato: 2019NE09330
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega

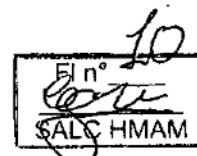
Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 04/12/2012 Valor da Multa: R\$ 700,86
Número do Processo: 64407002366201275 Número do Contrato: 2012NE800277 e NE800332
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Data Aplicação: 16/12/2013 Valor da Multa: R\$ 64,84
Número do Processo: PAD 2080/2013 Número do Contrato: 2013NE001167
Descrição/Justificativa: Multa no percentual de 3 % sobre o valor da nota de empenho, em decorrência de atraso na entrega. O VALOR FOI DESCONTANDO QUANDO DO PAGAMENTO DA FATURA.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 12:

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: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 20/07/2017 Prazo Final: 20/08/2017

Número do Processo: 23075164605201625
Descrição/Justificativa: Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprindo obrigação prevista no item 5 do edital.

a) Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o Item 5.5.6 e 5.5.6.1 e item 17, subitem 17.1.1, letra "a", c/c item 17.1.1.1 do Edital de Licitação nº052/2016 e em conformidade com os Artigos 86ª a 88ª da Lei 8.666/93 e Art. 07ª da Lei 10.520/2002.
pregão eletrônico nº052/2016

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: 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/05/2017 Prazo Final: 10/07/2017

Número do Processo: 4445/2015-30
Descrição/Justificativa: A empresa não encaminhou a documentação solicitada pelo pregoeiro durante a realização do pregão eletrônico nº 12/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/12/2019**
Data Aplicação: **12/12/2019**
Número do Processo: **0003619/2017** Número do Contrato: **2018NE000031**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória em virtude dos atrasos de 21 (vinte e um) e 29 (vinte e nove) dias na entrega dos produtos constantes das Notas Fiscais n. 5880 e 5884. Valor: R\$ 2.014,19**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **0010003622014**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em virtude de atraso na entrega de material odontológico.**

Data e hora da consulta: 07/08/2024 09:08

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	1709

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2024	Ordinário	64581007831202487	0,0000	3.948,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA	11660-630
Endereço	UF	Telefone
AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA	SP	
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 48-ODONTO, DE 03 AGO 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2024 09:31:32	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2024 09:08
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
3.948,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAPA PROTETORA, APLICAÇÃO P/ PEÇA DE MÃO ULTRASSOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL	2.284,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	50,00000	45,6900	2.284,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00277 - SACA-PRÓTESE USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES ADICIONAIS 5 PONTAS	451,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	5,00000	90,2400	451,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00278 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, ALTURA 23 CM, LARGURA 6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	333,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	20,00000	16,6500	333,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00279 - SACO, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA 30 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,10 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	879,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	Inclusão	20,00000	43,9900	879,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

06/08/2024 09:31:32

06/08/2024 09:28:33

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS										
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.007831/2024-87						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023					
						NE 1709					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS										ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Nota 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						

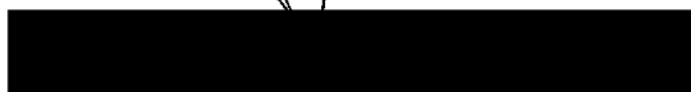
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.007831/2024-87**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº ____ |
| 2. DIEx nº 48–Depósito Div. de Odontologia, de 03 de julho de 2024..... | Folha nº ____ |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº ____ |
| 4. Certidões..... | Folha nº ____ |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 03 de julho de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



DIEx Requisitório 48 – Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.007831/2024-87

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

a. Especificação do item:
b.

[illegible]

d. Empresa: - A. M. MOLITERNO LTDA. CNPJ: 67.403.154/0001-03.

Chefe da Divisão de Odontologia do H M M 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 09/2023 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitens: 10 – Material Odontológico.

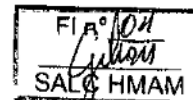
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

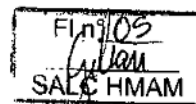
DATA EMISSAO : 20061224 VALORIZACAO : 20061224 NUMERO : 202410410370
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME
EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.260.966,07

LANCADA [REDACTED] 167505 26Jun24 14:53
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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
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:	23/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/11/2024
Receita Municipal	Validade:	29/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



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: 05/08/2024 17:32:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. M. MOLITERNO EIRELI**
CNPJ: **67.403.154/0001-03**

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.