

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05
Usuário: ***.465.582-**
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	1522

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
09/07/2024	Global	64581007948202461	0,0000	3.768,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.296.343/0001-15	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	36860-000
Endereço		
VEREADOR LINCOLN CORTES 38 GRUTA		
Município	UF	Telefone
PATROCINIO DO MURIAE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.09-MATERIAL FARMACOLOGICO
DIEX Nº 336-FARM, DE 04 JUL 24 * PREGÃO 15/2023, CONTRATO 71/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000712023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.768,32

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - DIETA ENTERAL	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1.000,00000	0,3500	350,00

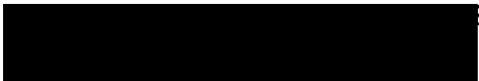
Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - DIETA ENTERAL	3.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	4.200,00000	0,8000	3.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - DIETA ENTERAL	58,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	36,00000	1,6200	58,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa  09/07/2024 15:46:30	Responsável pela Nota de Empenho  ERA 09/07/2024 15:35:00
--	--

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC: 71/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007948/2024-61		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 15/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
NE 1522			
ASSUNTO: Aquisição de dieta			
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
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007948/2024-61, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2023, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 336– FARM HOSP, de 03 de julho de 2024..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 04 de julho de 2024

[Redacted Signature]

Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

37D



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 336 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007948/2024-61

Manaus, AM, 04 de julho 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Dieta
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 15/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	28	Glutamina 10g - sachê	Grama	1.000	0,35	350,00
2	30	Mix de simbióticos (Fibras) 7g - sachê	Grama	4.200	0,80	3.360,00
3	35	Espessante 1,2g sache	Grama	36	1,62	58,32
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 3.768,32

- b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
d. Empresa – HASEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA;
CNPJ: 21.296.343/0001-15.

Q

[Redacted Signature]

Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Vice-Chefe da Farmácia Hospitalar 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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 15/2023 – **Gerenciadora**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 09 – Material Farmacológico.

UG FAVORECID A	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

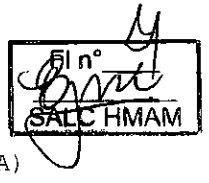
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

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



UG : 167505 26Jun24 14:53

PF1-AJUDA PF3-OUTROS



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.296.343/0001-15 DUNS®: 903810412
Razão Social: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Nome Fantasia: HR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2024
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:	14/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/08/2024
Receita Municipal	Validade:	01/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.296.343/0001-15 DUNS®: 903810412
Razão Social: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Nome Fantasia: HR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 11/01/2018
Número do Processo: 330613/2017-37 Número do Contrato: pregão elet. 50/2017
Descrição/Justificativa: Não envio de documentação para o item 37 do edital do pregão eletrônico nº 50/2017.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160050 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE
Data Aplicação: 02/03/2018
Número do Processo: 64579002419201791 Número do Contrato: PE Nº 03/2017
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar documentos exigidos na fase de habilitação do PE nº 03/2017-HGeF.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 13/12/2023
Data Aplicação: 13/12/2023
Número do Processo: 23526010575202310 Número do Contrato: ARP nº 84/2022
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de multa de mora no valor de R\$ 97,20 (noventa e sete reais, vinte centavos) em razão do descumprimento à ARP nº 84/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 22/03/2024
Data Aplicação: 22/03/2024
Número do Processo: 23533003210202412 Número do Contrato: ARP 136/2023
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO

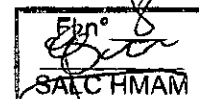
Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 22/03/2024
Data Aplicação: 22/03/2024
Número do Processo: 23533003210202412 Número do Contrato: ARP 136/2023
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 90,00 em decorrência de ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 17/06/2024
Data Aplicação: 17/06/2024
Número do Processo: 23539009462202403 Número do Contrato: 2023NE000003
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada a empresa HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - DIETA ENTERAL já qualificada como contratada através do pregão 68/2021 realizado por esta instituição, por atraso na entrega do item 24 e 25, da nota de empenho 2023NE000003 referente ao processo licitatório 23539.009462/2024-03 do HULW.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **06/04/2022**
Data Aplicação: **06/04/2022**
Número do Processo: **23817001877202232** Número do Contrato: **2021NE001063**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigação contratual: inexecução total do objeto
licitado. Sanção: 17.2.3. do Termo de Referência do PE nº 59/2020 da UASG
155017**



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: 09/07/2024 11:11:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**
CNPJ: **21.296.343/0001-15**

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: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

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	1523

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
09/07/2024	Global	64581007940202402	0,0000	690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.509.693/0001-66	PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	53520-810
Endereço		
GOVERNADOR NILO COELHO S/N LOTE 2 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
ABREU E LIMA	PE	81 6542-8200

Amparo Legal

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

Descrição

339030.09-MATERIAL FARMACOLOGICO
DIEX Nº 335-FARM, DE 03 JUL 24 * PREGÃO 15/2023, CONTRATO 66/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000662023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	690,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - DIETA ENTERAL	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	4.000,00000	0,1100	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - DIETA ENTERAL	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	1.250,00000	0,2000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
09/07/2024 15:46:30	09/07/2024 15:35:00

		TC: 66/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007940/2024-02	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 15/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus		NE 1523	
ASSUNTO: Aquisição de dieta			
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
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007940/2024-02, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2023, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 335– FARM HOSP, de 03 de julho de 2024.....Folha nº ____
- 3. Nota de CréditoFolha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de EmpenhoFolha nº ____

Manaus-AM, 03 de julho de 2024


Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

67D



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 335 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007940/2024-02

Manaus, AM, 03 de julho 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Dieta
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 d

a 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 15/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	18	Sustap Mais 400g Lata	Gramas	4.000	0,11	440,00
2	36	Espessante 125g Lata	Gramas	1.250	0,20	250,00
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 690,00

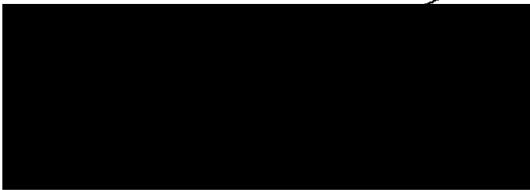
- b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
d. Empresa – PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA;
CNPJ: 05.509.693/0001-66.

R


Chefe da Farmácia Hospitalar 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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 15/2023 – **Gerenciadora**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 09 – Material Farmacológico.

UG FAVORECID A	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

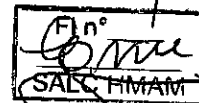
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

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 :

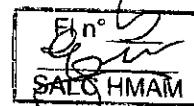
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.260.966,07

LANCADO POR



UG : 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: 05.509.693/0001-66 DUNS®: 898696336
Razão Social: PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia: PROBENE FOODS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	23/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/09/2024
Receita Municipal	Validade:	19/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (*)

Emitido em: 09/07/2024 11:20

1 de 1

CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome

Ass:



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: 09/07/2024 11:21:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.509.693/0001-66

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: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

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	1524

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
09/07/2024	Global	64581007936202436	0,0000	50.752,50

Favorecido

Código	Nome	
01.725.729/0001-98	MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Endereço	CEP	
COSME FERREIRA 4605 LOJA 04 SAO JOSE OPERARIO	69085-015	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.09-MATERIAL FARMACOLOGICO
DIEX Nº 333-FARM, DE 03 JUL 24 * PREGÃO 15/2023, CONTRATO 68/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000682023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				50.752,50
Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00043 - DIETA ENTERAL			4.914,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	100,00000	49,1400	4.914,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00044 - DIETA ENTERAL			4.500,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	100,00000	45,0000	4.500,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00047 - DIETA ENTERAL			10.530,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	150,00000	70,2000	10.530,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
004	Item compra: 00048 - DIETA ENTERAL			14.820,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	300,00000	49,4000	14.820,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
005	Item compra: 00049 - DIETA ENTERAL			2.340,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	30,00000	78,0000	2.340,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
006	Item compra: 00055 - DIETA ENTERAL			1.859,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	10,00000	185,9000	1.859,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
007	Item compra: 00057 - DIETA ENTERAL			500,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	10,00000	50,0000	500,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
008	Item compra: 00061 - DIETA ENTERAL			1.650,00

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

50.752,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.

Descrição

Valor do Item

008

Item compra: 00061 - DIETA ENTERAL

1.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	15.000,0000	0,1100	1.650,00
		0		

Seq.

Descrição

Valor do Item

009

Item compra: 00062 - DIETA ENTERAL

4.901,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	100,00000	49,0100	4.901,00

Seq.

Descrição

Valor do Item

010

Item compra: 00068 - DIETA ENTERAL

4.738,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	30,00000	157,9500	4.738,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
09/07/2024 15:46:30	09/07/2024 15:55:00

		TC: 68/2023					
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007936/2024-36	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 15/2023					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024					
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
NE 1524							
ASSUNTO: Aquisição de dieta							
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
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007936/2024-36, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2023, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 333– FARM HOSP, de 03 de julho de 2024..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 03 de julho de 2024


Chefe da Farmácia Hospitalar do HMMA Manaus

GPD

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUSDIEx Requisitório 333 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007936/2024-36

Manaus, AM, 03 de julho 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Dieta
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 15/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	43	Novasource GC 1.5 – 1L SF	Litro	100	49,14	4.914,00
2	44	Novasource GC 1.1 – 1L SF	Litro	100	45,00	4.500,00
3	47	Novasource GI Control - 1L SF	Litro	150	70,20	10.530,00
4	48	Novasource GI Control - 1L SA	Litro	300	49,40	14.820,00
5	49	Novasource HP – 1L SF	Litro	30	78,00	2.340,00
6	55	Impact 1.5 – 1L SF	Litro	10	185,90	1.859,00
7	57	Novasource Senior – 1L SF	Litro	10	50,00	500,00
8	61	Peptamen HN – 500ml SF	Mililitro	15.000	0,11	1.650,00
9	62	Novasource Proline – 1L SF	Litro	100	49,01	4.901,00
10	68	Peptamen Intense – 1L SF	Litro	30	157,95	4.738,50
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 50.752,50

- a. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
b. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
c. Empresa – CM DE MACEDO;
CNPJ: 01.725.729/0001-98.

[Redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted]
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 SALC adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 15/2023 – **Gerenciadora**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 09 – Material Farmacológico.

UG FAVORECID A	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[Redacted]
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 :

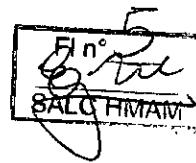
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.260.966,07

LANCADO POR :



UG : 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: 01.725.729/0001-98 DUNS®: 678212551
Razão Social: MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: CMM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIENTIFICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2025
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/07/2024
Receita Municipal	Validade:	05/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 09/07/2024 11:22:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
CNPJ: **01.725.729/0001-98**

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: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

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	1525

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
09/07/2024	Global	64581007930202469	0,0000	21.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.725.729/0001-98	MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	69085-015
Endereço		
COSME FERREIRA 4605 LOJA 04 SAO JOSE OPERARIO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.09-MATERIAL FARMACOLOGICO
DIEX Nº 331-FARM, DE 03 JUL 24 * PREGÃO 15/2023, CONTRATO 68/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000682023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - DIETA ENTERAL	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	12.000,0000	0,0600	720,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - DIETA ENTERAL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40.000,0000	0,0800	3.200,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - DIETA ENTERAL	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	18.000,0000	0,0600	1.080,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - DIETA ENTERAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,0700	700,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00015 - DIETA ENTERAL	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	2.500,00000	0,0800	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00017 - DIETA ENTERAL	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	100.000,000	0,1000	10.000,00
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00023 - DIETA ENTERAL	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40.000,0000	0,0700	2.800,00
		0		

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

21.100,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.

Descrição

Valor do Item

008

Item compra: 00026 - DIETA ENTERAL

2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	40.000,0000	0,0600	2.400,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

09/07/2024 15:46:30

Responsável pela Nota de Empenho

09/07/2024 15:35:01

		TC: 68/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007930/2024-69	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 15/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus		NE 1525	
ASSUNTO: Aquisição de dieta			
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	

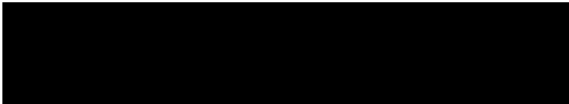
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007930/2024-69, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2023, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 331– FARM HOSP, de 03 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 5 |

Manaus-AM, 03 de julho de 2024


Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

GRD



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 331 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007930/2024-69

Manaus, AM, 03 de julho 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Dieta
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 15/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	02	Nutren 2.0 – 200ml	Mililitro	12.000	0,06	720,00
2	04	Novasource Proline – 200ml	Mililitro	40.000	0,08	3.200,00
3	06	Nutren Control – 200ml	Mililitro	18.000	0,06	1.080,00
4	07	Nutren 1.5 – 200ml	Mililitro	10.000	0,07	700,00
5	15	Peptamen 1.5 – 250ml	Mililitro	2.500	0,08	200,00
6	17	Impact – 200ml	Mililitro	100.000	0,10	10.000,00
7	23	Nutren Fresh – 200ml	Mililitro	40.000	0,07	2.800,00
8	26	Nutren 1.5 Protein – 200ml	Mililitro	40.000	0,06	2.400,00
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 21.100,00

- a. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
b. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
c. Empresa – CM DE MACEDO;
CNPJ: 01.725.729/0001-98.

Q

[Redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do HMH A Manaus

VISTO:

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

[Redacted]
Fiscal Administrativo do HMH A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início 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 15/2023 – **Gerenciadora**.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 09 – Material Farmacológico.

UG FAVORECID A	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[Redacted]
Ordenador de Despesas do HMH 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 :



UG : 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: 01.725.729/0001-98 DUNS®: 678212551
Razão Social: MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: CMM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIENTIFICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2025
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:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/07/2024
Receita Municipal	Validade:	05/08/2024

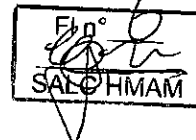
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 09/07/2024 11:22:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
CNPJ: **01.725.729/0001-98**

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: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

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	1528

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
09/07/2024	Global	64581007953202473	0,0000	4.000,00

Favorecido

Código	Nome	
47.326.646/0001-27	OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
Endereço	CEP	
DOUTOR ALFREDO VIEIRA B 147 UBERABA	81530-560	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	41991698286

Amparo Legal

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

Descrição
339030.09-MATERIAL FARMACOLOGICO
DIEX Nº 339-FARM, DE 04 JUL 24 * PREGÃO 15/2023, CONTRATO 65/2023
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

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

Informação Complementar
16002005000652023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 09:05

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.000,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00008 - DIETA ENTERAL

1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	10.000,0000	0,1000	1.000,00
		0		

Seq.

Descrição

Valor do Item

002

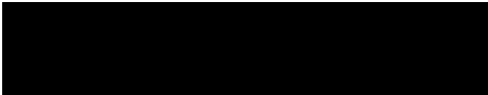
Item compra: 00022 - DIETA ENTERAL

3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2024	Inclusão	50.000,0000	0,0600	3.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa



09/07/2024 15:46:30

Responsável pela Nota de Empenho



09/07/2024 15:55:01

		TC: 65/2023	
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.007953/2024-73	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 15/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
NE 1528			
ASSUNTO: Aquisição de dieta			
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	

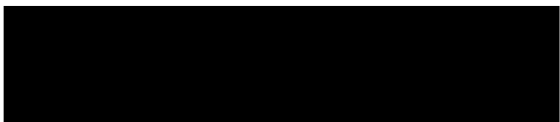
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.007953/2024-73, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2023, visando à aquisição de material de consumo de saúde conforme especificações e quantidades estabelecidas no DIEx Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 339– FARM HOSP, de 03 de julho de 2024 | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho | Folha nº ____ |

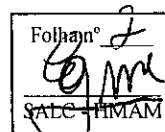
Manaus-AM, 04 de julho de 2024


Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

677



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS



DIEx Requisitório 339 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.007953/2024-73

Manaus, AM, 04 de julho 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de Dietas
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 15/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	8	Nutri Renal – 200ml	Mililitro	10.000	0,10	1.000,00
2	22	Nutrison Energy Multi Fiber 1.5 – 1L SF	Mililitro	50.000	0,06	3.000,00
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 4.000,00

- a. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus.
b. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
c. Empresa – ADRIANO HALAMA;
CNPJ: 47.326.646/0001-27.

Q

Chefe da Farmácia Hospitalar 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 15/2023 – Gerenciadora.
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.30 e Subitem: 09 – Material Farmacológico.

UG FAVORECID A	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

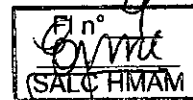
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

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 :



UG : 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: 47.326.646/0001-27
Razão Social: OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/07/2024
Receita Municipal	Validade:	22/09/2024

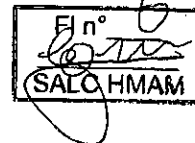
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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: 09/07/2024 11:27:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ: **47.326.646/0001-27**

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.