

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:46

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	882

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004523202408	0,0000	5.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.731.550/0001-02	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	36046-040
Endereço		
PARACATU 300 SANTA TEREZINHA		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.35-MATERIAL LABORATORIAL
DIEX Nº 72-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 12:18:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:46
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 23 G X 1", MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO C/ CÁLCIO E HEPARINA DE LÍTIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2.000,00000	2,8000	5.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

02/05/2024 12:18:16

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

02/05/2024 11:15:41

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004523/2024-08		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2023	
		Ne 882	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do H Mil A Manaus.			
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 64581.004523/2024-08, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 11/2023, visando à aquisição de material de consumo 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 72-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 17 de abril 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, 17 de abril de 2024.



Chefe do Laboratório de Análises Clínicas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 72-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004523/2024-08

Manaus, AM, 17 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material constante do Pregão nº 11/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados ao Laboratório de Análises Clínicas 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	45	Seringa p/ gasometria - conjunto estéril em prolipropileno de alta densidade, bico central luer slip, volume de 2,0 ml, coletor pronto para uso, contendo heparina balanceada para eletrólitos. agulha com dispositivo de segurança 25x7 (22g) em aço inox c. bisel trifaceado. apresentação embalagem individual. PROCEDÊNCIA TURQUIA. REGISTRO SERINGA: 10301160236. REGISTRO AGULHA: 80937150001	Unid	2.000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.600,00

- b. Finalidade: atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.
- c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
- d. Empresa: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA- CNPJ 05.731.550/0001-02
- e. Contrato: não há.

[Assinatura]

Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

VISTO:

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



Fiscal Administrativo

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 11/2023 – UASG 160020 (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; subitem: 35 – Material Laboratorial.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

05/04/24 11:06

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410202

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :



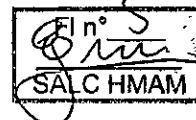
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.604.699,44

LANCADO POR :



UG : 167505 04Abr24 10:20

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: 05.731.550/0001-02 DUNS®: 679241534
Razão Social: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/06/2024
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:

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:	22/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/06/2024
Receita Municipal	Validade:	19/10/2024

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: 29/04/2024 11:11:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI**
CNPJ: **05.731.550/0001-02**

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.

Impedida de Licitar

Data e hora da consulta: 14/05/2024 12:50

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	883

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004524202444	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	
07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD	
Endereço		CEP
ANTONIO PINTO DE MORAES 220 BLOCO 1 APTO 14 VILA ANHANGUERA		13031-780
Município	UF Telefone	
CAMPINAS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.11-MATERIAL QUIMICO
DIEX Nº 73-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/05/2024 12:50

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

0,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00093 - MEIO DE CULTURA., TIPO* AGAR CROMOGÊNICO PARA E.COLI, ASPECTO FÍSICO* PÓ	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2,00000	1.651,6700	3.303,34
29/04/2024	Anulação	2,00000	1.651,6700	3.303,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
02/05/2024 12:18:15	02/05/2024 11:15:41



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: 07.185.891/0001-47 DUNS®: 939342343
Razão Social: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Nome Fantasia: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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:	21/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/09/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

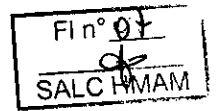
CNPJ: 07.185.891/0001-47 DUNS®: 939342343
Razão Social: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Nome Fantasia: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

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: 29/04/2024 Prazo Final: 14/05/2024

Número do Processo: 23075065023202213
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada considerando as disposições do artigo 7ª da Lei nº 10.520/02, itens 21.1.1, alíneas "a", "b", "d" e 21.1.1.1 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 088/2022. Fato por não manter a proposta e deixar de apresentar documentos exigidos pelo Edital de Licitação.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.185.891/0001-47 DUNS®: 939342343
Razão Social: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Nome Fantasia: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004524/2024-44		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do H Mil A Manaus.			
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	

J

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004524/2024-44, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 11/2023, visando à aquisição de material de consumo conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 01 |
| 2. DIEx nº 73-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 17 de abril de 2024..... | Folha nº 02 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 04 |
| 4. Certidões | Folha nº 05 |
| 5. Notas de Empenho | Folha nº 06 |

Manaus-AM, 17 de abril de 2024.



Chefe do Laboratório de Análises Clínicas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 73 -LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004524/2024-44

Manaus, AM, 17 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material constante do Pregão nº 11/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados ao Laboratório de Análises Clínicas 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	93	Meio De Cultura. - Meio De Cultura. Tipo*: Ágar Cromogênico Para E.Coli , Aspecto Físico*: Pó	unid	1	R\$ 1.651,67	R\$ 1.651,67
VALOR TOTAL						R\$ 1.651,67

- b. Finalidade: atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.
- c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.
- d. Empresa: LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ: 07.185.891/0001-47
- e. Contrato: não há.


Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

VISTO:

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



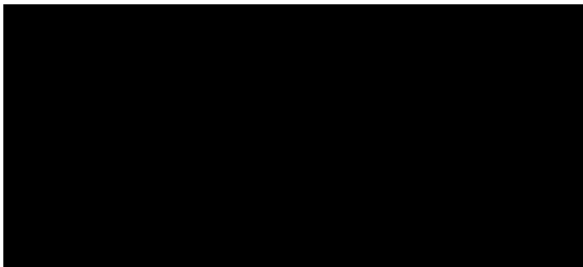
Fiscal Administrativo

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 11/2023 – UASG 160020 (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; Subitem 11 – Material Químico.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

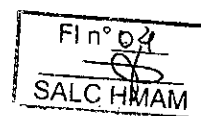
4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

05/04/24 11:06

USUARIO: GILVAN



DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410202

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.604.699,44

LANCADO POR :



UG : 167505 04Abr24 10:20

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

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:49

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	884

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004522202455	0,0000	450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	
Endereço		CEP
JOSE CARRENHO 91 JARDIM GRACINDA		07082-280
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	55.11.2457.4000

Amparo Legal

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

Descrição

339030.35-MATERIAL LABORATORIAL
DIEX Nº 71-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 12:18:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:49
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	450,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 110 MM, COMPRIMENTO 70 MM, ESPESSURA 20 MM, FAIXA TEMPERATURA-10 A 60 °C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 10 A 99 PER, RESOLUÇÃO 0,10 °C, APLICAÇÃO MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	10,00000	45,0000	450,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.267.540-**

02/05/2024 12:18:16

Responsável pela Nota de Empenho

.305.647-

02/05/2024 11:15:42

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004522/2024-55		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2023	
		NE 884	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do H Mil A Manaus.			
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 64581.004522/2024-55, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 11/2023, visando à aquisição de material de consumo 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 71-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 17 de abril 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, 17 de abril de 2024.


Chefe do Laboratório de Análises Clínicas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 71-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004522/2024-55

Manaus, AM, 17 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material constante do Pregão nº 11/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados ao Laboratório de Análises Clínicas 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	29	Termohigrômetro Altura: 110 MM, Faixa Temperatura: - 10 A 60 °C, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade , Faixa Medição Humidade Relativa: 10 A 99 PER, Comprimento: 70 MM, Espessura: 20 MM, Tipo: Digital , Resolução: 0,10 °C, Fonte Alimentação: Bateria	Unid	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
VALOR TOTAL						R\$ 450,00

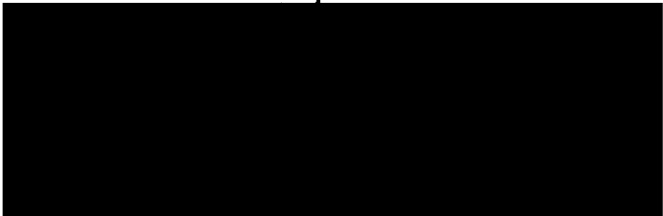
- b. Finalidade: atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.
- c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
- d. Empresa: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA – CNPJ 01.808.192/0001-20
- e. Contrato: não há.

[Assinatura]

Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

VISTO:

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



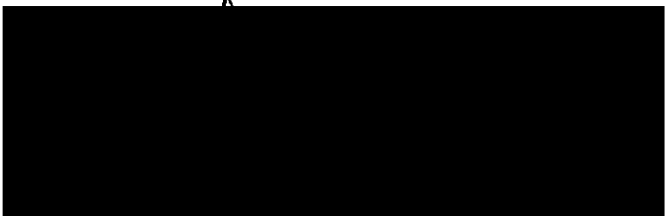
Fiscal Administrativo

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 11/2023 – UASG 160020 (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; subitem: 35 – Material Laboratorial.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

05/04/24 11:06

USUARIO: GILVAN

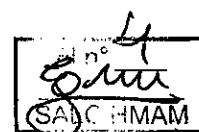
DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410202

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO



ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.604.699,44

LANCADO POR :



UG : 167505 04Abr24 10:20

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: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/07/2024	Automática

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

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.808.192/0001-20 DUNS®: 901609631
Razão Social: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200406 - DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF
Data Aplicação: 17/05/2018
Número do Processo: 08200009070201816 Número do Contrato: 03/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na execução (entrega) da Cotação Eletrônica nº 03/2018.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Data Aplicação: 16/04/2019 Valor da Multa: R\$ 141,00
Número do Processo: 23064027769201863
Descrição/Justificativa: Deixou de anexar proposta e documentos de habilitação quando convocada no pregão 15/2018.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Data Aplicação: 07/01/2015 Valor da Multa: R\$ 49,00
Número do Processo: 25387000205201432
Descrição/Justificativa: Com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93 comunico que foi aplicada a sua empresa a penalidade de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal nº 2274 nota de empenho 2014NE800684, decorrente do atraso de 25 (vinte e cinco) dias do fornecimento referente à O.F. nº 17.203.



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 - GDF**
Data Aplicação: **12/03/2024** Valor da Multa: **R\$ 2.651,11**
Número do Processo: **60001558712018-83** Número do Contrato: **2018NE05337**
Descrição/Justificativa: **Pelo Atraso na Entrega do item TERMO HIGRÔMETRO, objeto da Nota de Empenho 2018NE05337 (10145674), Nota de Empenho 2018NE05338 (10145696), Nota de Empenho 2018NE05339 (10145721) e Nota de Empenho 2018NE05340 (10145743) decorrente da Ata de Registro de Preços Ata de Registro de Preço 153/2017- B (6988850).**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **183039 - SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **22/05/2015** Prazo Final: **21/11/2015**
Número do Processo: **6.375/2014**
Descrição/Justificativa: **Pela inexecução total das atribuições assumidas por força do Pregão Eletrônico n 41/2014, na forma do Parecer n 329/2015/PF-Inmetro-RS/PGF/AGU.**

Ocorrência 6:

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: **154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **11/10/2018** Prazo Final: **11/11/2018**

Número do Processo: **23105000164/2016**
Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
UASG Sancionadora: **154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/10/2019** Prazo Final: **08/01/2020**
Número do Processo: **23116011413201855**
Descrição/Justificativa: **Decisão Administrativa 56/2019 e Decisão da Reitora 12/2019**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 24/10/2019 Prazo Final: 24/12/2019
Número do Processo: 25030100416/1838C
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ocorrida no Pregão-Eletrônico 40/2018, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 24.10.2019, Seção 3, Pág. 137.

Ocorrência 9:

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: 250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/02/2019 Prazo Final: 21/03/2019
Número do Processo: 25057006658201323
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar documentação, referente ao Pregão Eletrônico nº 107/2013. Decisão exarada, em sede de análise de recurso administrativo, pela Secretaria de Atenção à Saúde, através da NOTA TÉCNICA Nº 39/2019-SAS/ASJUR/SAS/GAB/SAS/MS.



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: 29/04/2024 11:02:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA**
CNPJ: **01.808.192/0001-20**

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: 13/05/2024 15:20

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	885

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004526202433	0,0000	1.215,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.486.478/0001-00	SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	71200-030
Endereço		
SIA TRECHO 3 LOTE 985 BLOCO D ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.35-MATERIAL LABORATORIAL
DIEX Nº 74-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/05/2024 10:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:20

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.215,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - FRASCO COLETOR, TIPO URINA 24H, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO USO DESCARTÁVEL	1.215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1.000,00000	4,0500	4.050,00
09/05/2024	Anulação	700,00000	4,0500	2.835,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

10/05/2024 10:19:15

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

10/05/2024 10:01:27

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:01

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2024	NE	885

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004526202433	0,0000	1.215,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.486.478/0001-00	SUPORE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	71200-030
Endereço		
SIA TRECHO 3 LOTE 985 BLOCO D ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.35-MATERIAL LABORATORIAL
DIEX Nº 74-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:01

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.215,00		
Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00041 - FRASCO COLETOR, TIPO URINA 24H, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, CAPACIDADE CERCA DE 2000 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO USO DESCARTÁVEL	1.215,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1.000,00000	4,0500	4.050,00
09/05/2024	Anulação	700,00000	4,0500	2.835,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
10/05/2024 10:19:15	10/05/2024 10:01:27

DIEEx Simplificado Nº 47-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.005486/2024-47

Manaus, AM, 9 de maio de 2024.

Da Adjunto do Laboratorio de Analises Clinicas
À Sra Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

Assunto: Anulação parcial do empenho 2024NE000885 - Suporte Medical

Anexos:
1) 2024NE000885 - SUPORTE MEDICAL COMERCIAL.pdf

Solicito anulação parcial de 700 unidades do item abaixo, referente ao empenho 2024NE000885, da empresa SUPORTE MEDICAL COMERCIAL, CNPJ: 19.486.478/0001-00, pregão 11/2023.

Item	Descrição do material	Qnt	V a l o r unitário	Valor Total
41	Frasco coletor, tipo urina 24h, material plástico opaco, capacidade cerca de 2000mL.	700	4,05	2.835,00
	Valor Total			R\$ 2.835,00

Justificativa: Readequação de quantitativo.



Adjunto do Laboratorio de Analises Clinicas

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

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Ten JORLANA CATRINE CORRÊA FERREIRA, em 09/05/2024, às 09:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de



13/11/2020 da Presidência da República.

/+yB-Lm6Y-nOaF-rZtj

Data e hora da consulta: 06/05/2024 08:45

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	886

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Global	64581004750202425	0,0000	6.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
66.000.787/0001-08	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	13573-470
Endereço	UF	Telefone
ALDO GERMANO KLEIN 100 QUADRA1 CEAT	SP	
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.11-MATERIAL QUIMICO
DIEX Nº 82-LAC, DE 17 ABR 24 * PREGÃO 11/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000112023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/05/2024 08:45

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00074 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE* QUALITATIVO ANTÍGENO COVID-19 E INFLUENZA A/B, APRESENTAÇÃO* TESTE, MÉTODO* IMUNOENSAIO FLUORESCENTE	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	500,00000	12,0000	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

02/05/2024 12:18:16

Responsável pela Nota de Empenho

02/05/2024 11:13:42

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004750/2024-25		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 11/2023	
		NE886	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas do H Mil A Manaus.			
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	

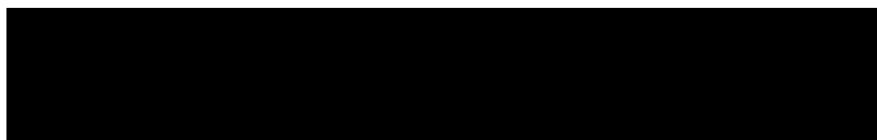
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004750/2024-25, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 11/2023, visando à aquisição de material de consumo conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 82-LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO, de 23 de abril 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 <u> </u> |

Manaus-AM, 23 de abril de 2024.



Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

HMAM - SALC
Recebido
DATA <u>29/04/24</u>
ASS: <u>3º SGT Thayne</u>



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 82 -LAC/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004750/2024-25

Manaus, AM, 17 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição do material constante do Pregão nº 11/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados ao Laboratório de Análises Clínicas 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	74	Teste AG + INFLUENZA COMBO Kit para determinação qualitativa e diferencial dos vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), Influenza A e Influenza B, por método imunocromatográfico.	unid	500	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 6.000,00

- b. Finalidade: atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas.
- c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
- d. Empresa: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ: 66.000.787/0001-08
- e. Contrato: não há.

G [Redacted Signature]
Chefe do Laboratório de Análises Clínicas

VISTO:

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

RC

Fiscal Administrativo

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 11/2023 – UASG 160020 (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; Subitem 11 – Material Químico.

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)___

26/04/24 11:32

USUARIO: CAVALCANTI

DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410202

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.604.699,44

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167505 04Abr24 10:20

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: 66.000.787/0001-08 DUNS®: 903071132
Razão Social: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Nome Fantasia: WAMA DIAGNOSTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	29/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	05/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/05/2024
Receita Municipal	Validade:	08/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 66.000.787/0001-08 DUNS®: 903071132
Razão Social: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Nome Fantasia: WAMA DIAGNOSTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 24/06/2015
Número do Processo: 060.009.088/2014
Descrição/Justificativa: INEXECUÇÃO PARCIAL 2014NE04694

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 23/07/2015 Valor da Multa: R\$ 106,00
Número do Processo: 0060-011561/2014
Descrição/Justificativa: Atraso 2014NE05835

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 12/02/2025 Valor da Multa: R\$ 331,56
Número do Processo: 060.000.340/2015
Descrição/Justificativa: atraso na entrega da NE

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

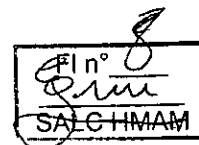
Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **24/06/2015** Valor da Multa: **R\$ 486,36**
Número do Processo: **060.009.088/2014**
Descrição/Justificativa: **INEXECUÇÃO PARCIAL 2014NE04694**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **29/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 95,06**
Número do Processo: **060.013.254/2014**
Descrição/Justificativa: **ATRASSO 2014NE04694**



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: 29/04/2024 11:31:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA**
CNPJ: **66.000.787/0001-08**

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.