

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

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	188

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
10/01/2024	Ordinário	64581000192202429	0,0000	10.226,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.416.810/0001-02	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	
Endereço		CEP
TURIASSU 683 CONJ: 21; PERDIZES		05005-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 1-DIV ODONTO , DE 08 JAN 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC401412-DGP, DE 05 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.226,40

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00029 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO/ COBRE, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TERMO ATIVADO, TAMANHO ARCADA SUPERIOR PEQUENO/ INFERIOR PADRÃO	375,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	7,5100	375,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL CROMO/ NÍQUEL, FORMATO RETANGULAR, ARCADA SUPERIOR	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	7,6800	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL, MATERIAL CROMO/ NÍQUEL, FORMATO RETANGULAR, ARCADA SUPERIOR	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	7,6800	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00092 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	2.575,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	257,5300	2.575,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00208 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO INTER DENTAL/ BUCAL, TIPO MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	1.489,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	148,9200	1.489,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00273 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	1.305,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	130,5100	1.305,10

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.226,40

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00285 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO MONOCOMPONENTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	3.713,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	371,3300	3.713,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature] S

.267.340-

11/01/2024 09:35:06

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

.055.202-

10/01/2024 15:27:26

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS 	Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 UE J89
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.000192/2024-29		

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2024

INTERESSADO: H Mil A Manaus	
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.	
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.	
MOVIMENTO DO PROCESSO	
DESTINO	DATA
1	19
2	20
3	21
4	22
5	23
6	24
7	25
8	26
9	27
10	28
11	29
12	30
13	31
14	32
15	33
16	34

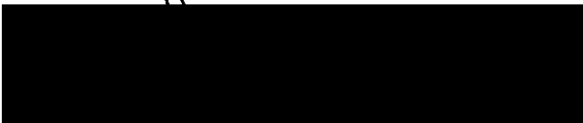
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº64581.000192/2024-29, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 01–Depósito Div. de Odontologia, de 08 de janeiro de 2024.....Folha nº ____
3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
4. Certidões.....Folha nº ____
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 08 de janeiro de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 01– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.000192/2024-29

Manaus, AM, 08 Janeiro de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	29	Arco redondo pré-contornado inferior niti termoativado .018"	Unidade	50	7,51	375,50
02	36	Arco retangular pré-contornado inferior cromo niquel braided 8 filamentos. retangular.017" x 025"	Unidade	50	7,68	384,00
03	37	Arco retangular pré-contornado inferior cromo niquel braided 8 filamentos. retangular.017" x 025"	Unidade	50	7,68	384,00
04	92	Cimento endodontido biocerâmico similar ou superior ao bio - c sealer. Embalagem 4 seringas	Unidade	10	257,53	2.575,30
05	208	Micro arco de serra: kit com 1 arco + 1 serra	Unidade	10	148,92	1.489,20
06	273	Resina fotopolimerizável. Cor: C2B	Unidade	10	130,51	1305,10
07	285	Resina ortodôntica transbond XT- KIT	Unidade	10	371,33	3713,30
TOTAL GERAL (R\$)						10.226,40

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

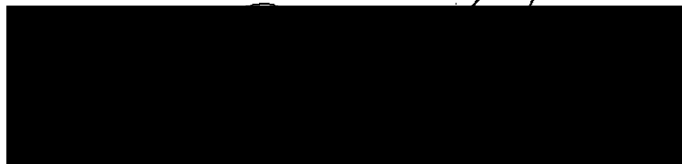
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA CNPJ:
12.416.810/0001-02.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Cap

Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

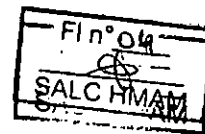
1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 09/2023 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do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

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.416.810/0001-02 DUNS®: 900509546
Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2024
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:	30/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	17/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/01/2024
Receita Municipal	Validade:	04/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

**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: 12/01/2024 09:38:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 12.416.810/0001-02

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.

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

05/01/24 10:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : XXXXXXXXXX
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Jan24 09:51

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

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	189

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
10/01/2024	Ordinário	6458100019202418	0,0000	19.330,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUT	86025-110
Endereço		
BARAO DO CERRO AZUL 42 RECREIO		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 2-DIV ODONTO , DE 08 JAN 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC401412-DGP, DE 05 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.330,70

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL	166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	3,3200	166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA EXTRA FINA	158,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	20,00000	7,9100	158,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00041 - BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO PÓ	148,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	14,8800	148,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00083 - CERA ODONTOLÓGICA, TIPO ORTODONTIA, APRESENTAÇÃO CAIXA 5 BASTÕES, COR NATURAL	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	10,2000	510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00124 - ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO DUPLO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ DENTINA, MODELO Nº 17, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	6,4400	322,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00128 - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA	174,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	200,00000	0,8700	174,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		1.081,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2024 09:35:06	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Título da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.330,70

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00168 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUNTO, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, REFERÊNCIA REF.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195	1.081,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	108,1500	1.081,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00258 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	1.270,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	127,0700	1.270,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00293 - SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, MODELO Nº 05, TIPO CABO CABO MACIÇO	239,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	30,00000	7,9800	239,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00014 - ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	8.306,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	166,1300	8.306,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00109 - CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO 10%, ASPECTO FÍSICO GEL, TIPO ÁCIDO FLUORÍDRICO	93,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	9,3900	93,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00165 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO 12 PONTAS SORTIDAS:OGIVAS, TORPEDOS,TAÇAS,LENTILHA S, COR BRANCAS, AMARELAS E VERDES, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.948,90

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.330,70

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00165 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO 12 PONTAS SORTIDAS:OGIVAS, TORPEDOS,TAÇAS,LENTILHA S, COR BRANCAS, AMARELAS E VERDES, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.948,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	194,8900	1.948,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00170 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO 12 PONTAS SORTIDAS:OGIVAS, TORPEDOS,TAÇAS,LENTILHA S, COR BRANCAS, AMARELAS E VERDES, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.699,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	169,9300	1.699,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00173 - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA MICROTUFO, USO CONTRA-ÂNGULO	1.004,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	100,4500	1.004,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00272 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	1.307,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	130,7600	1.307,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00282 - SERINGA ODONTOLOGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL	899,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	30,00000	29,9800	899,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2024 09:35:06	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted]

***.267.540-**

11/01/2024 09:35:06

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted]

RAL

***.262

10/01/2024 15:27:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2024 09:35:06	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS 	Nº 02 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 NE 389
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.000194/2024-18		

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS	ANO: 2024
--	-----------

INTERESSADO: H Mil A Manaus	
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.	
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.	
MOVIMENTO DO PROCESSO	
DESTINO	DATA
1	19
2	20
3	21
4	22
5	23
6	24
7	25
8	26
9	27
10	28
11	29
12	30
13	31
14	32
15	33
16	34

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº64581.000194/2024-18, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº ____
- 2. DIEx nº 02–Depósito Div. de Odontologia, de 08 de janeiro de 2024.....Folha nº ____
- 3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
- 4. Certidões.....Folha nº ____
- 5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 08 de janeiro de 2024.


 Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 02– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.000194/2024-18

Manaus, AM, 08 Janeiro de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. **Especificação do item:**

b.

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	1	Ácido fosfórico 37% kit de 3 seringas	Unidade	50	3,32	166,00
02	14	Anestésico injetável cloridrato de articaína 4%	Unidade	50	166,13	8.306,50
03	18	Aplicador descartável extrafino	Unidade	20	7,91	158,20
04	41	Bicarbonato de sódio p/profilaxia (pó) 500g	Unidade	10	14,88	148,80
05	83	Cera ortodôntica para proteção. Embalagem com 10 caixas com 5 bastões de cera	Unidade	50	10,20	510,00
06	109	Condicionador ácido de porcelana em gel a basa de acido fluoridrico 10%	Unidade	10	9,39	93,90
07	124	Escavador odontológico de dentina duplo	Unidade	50	6,44	322,00
08	128	Escova de robson, tipo ponta: reta	Unidade	200	0,87	174,00
09	165	Kit de desgaste, acabamento e polimento intraoral. twist-gloss american burrs	Unidade	10	194,89	1.948,90
10	168	Kit de pontas diamantadas acabamento fino e ultrafino para restaurações indiretas. american burrs	Unidade	10	108,15	1081,50
11	170	kit acabamento e polimento de resina completo ultra-gloss american burrs	Unidade	10	169,93	1699,30
12	173	Kit para profilaxia com 10 peças color brush	Unidade	10	100,45	1004,50
13	258	Resina composta fotopolimerizável cor: A1B	Unidade	10	127,07	1270,70
14	272	Resina composta fotopolimerizável cor: C1B	Unidade	10	130,76	1307,60
15	282	Seringa carpule	Unidade	30	29,98	899,40
16	293	Sonda exploradora Nº5	Unidade	30	7,98	239,40
TOTAL GERAL (R\$)						19.330,70

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

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. **CNPJ:** 30.082.076/0001-74.

aj
Chefe da Divisão de Orçamentologia do H MMA Manaus

VISTO:

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



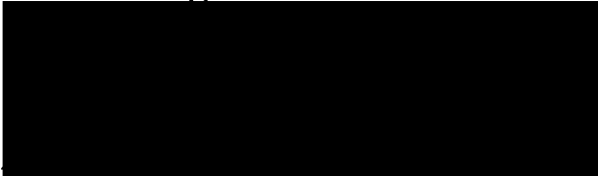
Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.082.076/0001-74 DUNS®: 916936715
Razão Social: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: ABSOLUTA SAUDE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/05/2024
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:	11/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/01/2024
Receita Municipal	Validade:	16/01/2024

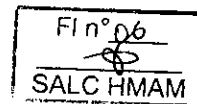
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



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: 12/01/2024 09:39:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 30.082.076/0001-74

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

05/01/24 10:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR [REDACTED]

UG : 167505 05Jan24 09:51

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

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

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	190

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
10/01/2024	Ordinário	64581000195202462	0,0000	2.987,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.412.925/0001-61	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED	
Endereço		CEP
PRESIDENTE DUTRA S/N	KM 154.7 JARDIM DAS INDUSTRI	12240-420
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 3-DIV ODONTO, DE 08 JAN 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC401412-DGP, DE 05 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.987,10

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00193 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	100,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00194 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	100,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00220 - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	344,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	6,8900	344,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - BANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 44 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE MELGUEIRAS, ALTURA 2,50 CM	642,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	30,00000	21,4200	642,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

***.267.540-**

11/01/2024 09:35:06

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

055.202-

10/01/2024 15:27:26

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				Nº 03					
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.000195/2024-62						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023				
						NEJ90				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS									ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus										
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.										
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.										
MOVIMENTO DO PROCESSO										
DESTINO		DATA			DESTINO		DATA			
1					19					
2					20					
3					21					
4					22					
5					23					
6					24					
7					25					
8					26					
9					27					
10					28					
11					29					
12					30					
13					31					
14					32					
15					33					
16					34					

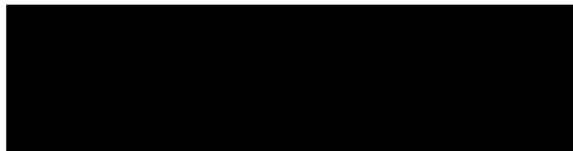
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.000195/2024-62**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº 01
2. DIEx nº 03–Depósito Div. de Odontologia, de 08 de janeiro de 2024.....Folha nº 02
3. Nota de Crédito.....Folha nº 03
4. Certidões.....Folha nº 04
5. Notas de Empenho.....Folha nº 05

Manaus-AM, 08 de janeiro de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



FL: 02
08

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 03– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.000195/2024-62

Manaus, AM, 08 Janeiro de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

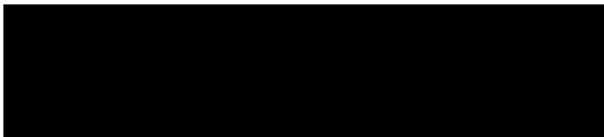
b.

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	39	Bandeja lisa de inox. Autoclavável. Tamanho: 12 x 22 x 1,5 cm.	UND	30	21,42	642,60
02	193	Lima x4: 0.40/.06, com 25 mm	UND	10	100,00	1.000,00
03	194	Lima x5: 0.50/.06, com 25 mm	UND	10	100,00	1.000,00
04	220	Pinça odontológica de aço inoxidável, tamanho: 13 cm	UND	50	6,89	344,50
TOTAL GERAL (R\$)						2.987,10

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

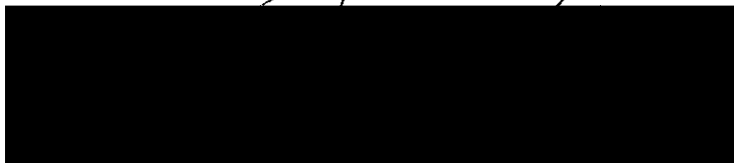
c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES -
EIRELICNPJ:34.412.925/0001-61


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

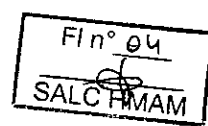
4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 12/01/2024 09:38:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.412.925/0001-61

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

05/01/24 10:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1-AJUDA PF3-DIR 111-ESTERIO 1112-RETORNA

UG : 167505 05Jan24 09:51



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.412.925/0001-61 DUNS®: 893253486
Razão Social: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2024
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:	18/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2024
Receita Municipal	Validade:	23/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

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	195

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
10/01/2024	Ordinário	64581000196202415	0,0000	7.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	14015-100
Endereço		
PRUDENTE DE MORAIS 2010 SALA 12 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	16 - 3635-2802

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 4-DIV ODONTO, DE 08 JAN 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC401412-DGP, DE 05 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00081 - CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO	7.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	20,00000	395,0000	7.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.267.540-**

11/01/2024 09:35:06

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

10/01/2024 15:27:26

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				Nº 04						
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.000196/2024-15						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023					
						Nº 395					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS										ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.											
MOVIMENTO DO PROCESSO											
DESTINO		DATA		DESTINO		DATA					
1				19							
2				20							
3				21							
4				22							
5				23							
6				24							
7				25							
8				26							
9				27							
10				28							
11				29							
12				30							
13				31							
14				32							
15				33							
16				34							

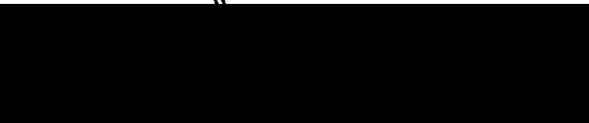
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000196/2024-15, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 04–Depósito Div. de Odontologia, de 08 de janeiro de 2024.....Folha nº ____
3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
4. Certidões.....Folha nº ____
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 08 de janeiro de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 04– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.000196/2024-15

Manaus, AM, 08 Janeiro de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

b.

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	81	Caneta de alta rotação odontológica	UND	20	395,00	7.900,00
TOTAL GERAL (R\$)						7.900,00

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

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO CNPJ: 60.751.385/0001-50



Respondendo pela Chefia da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

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

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 12/01/2024 09:40:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO**
CNPJ: **60.751.385/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

05/01/24 10:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

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

UG : 167505 05Jan24 09:51

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

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	200

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
10/01/2024	Ordinário	64581000264202438	0,0000	2.069,90

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 13-DIV ODONTO, DE 08 JAN 24 * PREGÃO 09/2023
2024NC401412-DGP, DE 05 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000092023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.069,90

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DOBRÁVEL, FORMA OVALADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO DENTAL ADULTO, AUTOCLAVÁVEL	76,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	10,00000	7,6400	76,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00095 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA	329,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	50,00000	6,5900	329,50

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	5,00000	90,2400	451,20

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

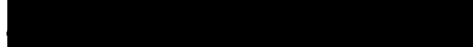
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	20,00000	16,6500	333,00

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	20,00000	43,9900	879,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa



***.267.540-**

11/01/2024 09:35:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2024 09:35:06	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2024 09:48
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

10/01/2024 15:26:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/01/2024 09:35:06	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS 	Nº 13
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.000264/2024-38		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023
		DE 200

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS	ANO: 2024
--	-----------

INTERESSADO: H Mil A Manaus
ASSUNTO: Atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO								
DESTINO		DATA			DESTINO		DATA	
1					19			
2					20			
3					21			
4					22			
5					23			
6					24			
7					25			
8					26			
9					27			
10					28			
11					29			
12					30			
13					31			
14					32			
15					33			
16					34			

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.000264/2024-38, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2023, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação.....Folha nº ____
2. DIEx nº 13–Depósito Div. de Odontologia, de 08 de janeiro de 2024.....Folha nº ____
3. Nota de Crédito.....Folha nº ____
4. Certidões.....Folha nº ____
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 08 de janeiro de 2024.

[assinatura]

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 13-- Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.000264/2024-38

Manaus, AM, 08 Janeiro de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 09/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus conforme descrição a seguir:

a. **Especificação do item:**

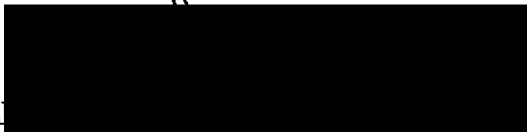
b.

Nr Ord	Item Pregão	Subitem	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	23	10	Arco de Ostby dobrável	Unidade	10	7,64	76,40
02	95	10	Cimento provisório tipo coltosol	Unidade	50	6,59	329,50
03	277	10	Saca prótese	Unidade	05	90,24	451,20
04	278	22	Embalagem p/ seringa tríplex	Unidade	20	16,65	333,00
05	279	22	Embalagem p/ posicionador radiográfico	Unidade	20	43,99	879,80
TOTAL GERAL (R\$)							2069,90

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

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

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


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 09/2023 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitens: 10 – Material Odontológico e 22- Material de limpeza e produção de higienização.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	21/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/03/2024
Receita Municipal	Validade:	22/01/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



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: 12/01/2024 09:41:52

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

05/01/24 10:03

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : 0 [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Jan24 09:51