

PROTOCOLO GERAL

64598.006466/2022-42



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

08/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2022

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: NOTAS DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.

UG PAGADORA: (167545)

NEXOS:

Requisição Nº 01- Farm Hosp /Div Farmacia /Subdireção, de 25 de outubro de 2022;

NE 134- PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA– R\$ 2.250,00

NE 135- NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO– R\$ 6.960,00

NE 136- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR– R\$ 33.197,40

NE 137- JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO– R\$ 66.404,00

NE 138- G. M. VALENCIA-PRODUTOS HOSPITALARES– R\$ 11.900,00

NE 139- LOTUS MEDICAL LTDA– R\$ 50.000,00

NE 140- MDL SOUZA COMÉRCIO EIRELI– R\$ 8.200,00

NE 141- L & L MEDICAL LTDA– R\$ 17.700,00

NE 142 – PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA– R\$ 35.945,00

NE 143- VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA– R\$ 9.914,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	28	10	22				
2							
3							
4							
5							
6							
7							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Req.: nº1-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
NUP: 64598.006466/2022-42

São Gabriel da Cachoeira – AM, 25 de outubro de 2022

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC

Assunto: Requisição de Material Hospitalar
Ref.: Art 13 das IG 12-02.

Anexos: Edital Pregão 08/2022

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52 , solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material hospitalar, conforme item e quantidade relacionados nesta requisição, para atender às necessidades deste Hospital:

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: PLASTIC WAY
CNPJ: 01.202.521/0001-94
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
77	ESPAÇADOR INFANTIL	Unid.	100	22,50	2.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 2.250,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 05.234.897/0001-31
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
79	FITA ADESIVA – CURATIVO EM FILME TRASNPARENTE	Unid.	30	232,00	6.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 6.960,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 20.035.686/0001-63
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
44	COMPRESSA HOSPITALAR 23X25 cm	Pacote 50 und.	500	62,43	31.215,00
154	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 10 cm	Unid.	15	50,16	752,40
155	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 15 cm	Unid.	15	42,00	630,00
156	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 20 cm	Unid.	15	40,00	600,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 33.197,40	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: JOSE DANTAS DINIZ FILHO
CNPJ: 22.077.847/0001-07
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
56	DETERGENTE ENZIMÁTICO	Galão 3760 mL	50	299,00	14.950,00
73	EQUIPO DE BOMBA INFUSORA LIFEMED	Unid.	1200	36,02	43.224,00
74	EQUIPO DE BOMBA INFUSORA FOTOSSENSÍVEL LIFEMED	Unid.	200	41,15	8.230,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 66.404,00	

NE 134
NE 135
NE 136
NE 137

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: G. M. VALENCIA – PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 23.420.875/0001-48
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
71	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	Unid.	2000	2,50	5.000,00
72	EQUIPO MACROGOTAS C/ BURETA GRADUADA 150 mL	Unid.	1000	6,90	6.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 11.900,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: LOTUS MEDICAL LTDA
CNPJ: 25.386.146/0001-48
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
28	CANETA PARA BISTURI MANUAL DESCARTÁVEL	Unid.	2000	21,00	42.000,00
57	DESINFETANTE HOSPITALAR	Miligrama	50	160,00	8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 50.000,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: MDL SOUZA COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.813.448/0001-71
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
103	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA Nº 0	Unid.	20	410,00	8.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 8.200,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: L & L MEDICAL LTDA
CNPJ: 41.340.009/0001-29
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
136	INDICADOR BIOLÓGICO	Unid.	300	37,00	11.100,00
137	INDICADOR QUÍMICO	Unid.	300	22,00	6.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 17.700,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.738.390/0001-89
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
226	COMPRESSA HOSPITALAR 45X50 cm	Pacote 50 und.	500	71,89	35.945,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 35.945,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 29.178.366/000137
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
196	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO	Unid.	300	18,38	5.514,00
197	UMIDIFICADOR P/ AR COMPRIMIDO	Unid.	200	22,00	4.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 9.914,00	

TOTAL GERAL R\$ 242.470,40

Handwritten signatures and initials, including "NE 138", "NE 139", "NE 140", "NE 141", "NE 142", "NE 143", and a large signature.

JASON BRUNE Ferreira Pimentel
1º Ten Farmacêutico
CRF-AM 02852
1dt 120777127-8 MD/EP
JASON BRUNE FERREIRA PIMENTEL – 1º Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- 1. Solicito autorização para aquisição de material hospitalar conforme descrição acima.
- 2. O Encarregado do Setor de Licitações e da Farmácia Hospitalar acompanhe a presente aquisição.
- 3. Encaminhe-se.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC003785	24OUT22	0170270014	171500	2	00001	IXSAFUNADO M		242.470,40

ENZO DOLORICO BALBI – MAJ
Fisc Adm do H Gu-SGC

Despacho do OD:

- 1. Autorizo a aquisição de material hospitalar objeto desta requisição.
 - 2. O responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
 - 3. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária.
- São Gabriel da Cachoeira – AM, 25 de outubro de 2022.

DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA – MAJ
Ordenadora de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2022	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2022	Ordinário	64598.006466/2022-42	0,0000	6.960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.234.897/0001-31	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COM	58058-660
Endereço		
EMPRESARIO WALDEMAR PER SN QUADRA209 MANGABEIRA		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) HGUSGC, REQ NR 1-FARM HOSP/DIV FARM/SUBDIREÇÃO DE 25OUT22. 2022NC003785-FEX DE 24OUT22. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 08/2022 DO HGUSGC, (UGG).

Local da Entrega

NA FARMÁCIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP 69750-000, EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.

Informação Complementar

16054505000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

6.960,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1200 M, LARGURA 72 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL, TIPO MONOFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESA	6.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	30,00000	232,0000	6.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA

[REDACTED]
26/10/2022 12:04:31

Responsável pela Nota de Empenho

MOACIR BARBOSA SOARES

[REDACTED]
26/10/2022 08:55:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:04:31	Alteração



2

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.234.897/0001-31 DUNS®: 912915576
Razão Social: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L
Nome Fantasia: NATEK
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN
Data Aplicação: 28/07/2022
Número do Processo: 0001594-15.2020.4
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade de ADVERTÊNCIA FORMAL por não manter a proposta apresentada durante o pregão eletrônico.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 03/05/2019
Número do Processo: 23110004848201984 Número do Contrato: 2018NE800905
Descrição/Justificativa: Penalização conforme determina a cláusula 13.2.1 do Termo de Referência, (13.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante), em razão do atraso na entrega do empenho 2018NE800905.
Notificações nº 003/2019, 046/2019 e 144/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO
Data Aplicação: 11/01/2022
Número do Processo: 23820010687202176
Descrição/Justificativa: Inadimplência contratual, pela não entrega da AF 003 do pregão 083.21 item 40, conforme previsto no edital que disciplina as penalidades para inadimplência contratual, estando em conformidade com o artigo 118 do Regulamento as licitações e Contratos para Aquisição de Bens e Serviços da EBSEH, Lei número 13.303/2016 e normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 20/07/2021 Prazo Final: 20/08/2021
Número do Processo: 23762006112202191 Número do Contrato: 2020NE803097
Descrição/Justificativa: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III

Motivo: O Fornecedor efetuou a entrega total da mercadoria referente ao empenho 2020NE803097 com atraso de 124 (cento e vinte quatro) dias.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 11/07/2022
Data Aplicação: 11/07/2022
Número do Processo: 23540023489202119
Descrição/Justificativa: multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução total do objeto, prevista no item 12.4.3. do respectivo Anexo I do Edital, respaldadas no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 111, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH.



2

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 05.234.897/0001-31 DUNS®: 912915576
Razão Social: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS L
Nome Fantasia: NATEK
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/02/2023
FGTS	Validade:	11/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/11/2022
Receita Municipal	Validade:	02/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 25/10/2022 10:27

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: LUIS FLAVIO DA SILVA CHAVES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/10/2022 10:30:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **05.234.897/0001-31**

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.

NATEK NATEK Natureza e Tecnologia Ind. e com. de Prod. Biotecnolog R. Empresario Waldemar Pereira Do Egito, 000 Qd. 209, Lt. 699 Mangabeira - 58058660 Joao Pessoa/PB 8332286916	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 2248 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2522 1105 2348 9700 0131 5500 1000 0022 4815 2633 1664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		325220033642408 09/11/2022 16.00.38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
161360408		05234897000131	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNP/JCPF	DATA DA EMISSÃO
HOSP. GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			09561263000225	09/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. QUINTINO DE SA CAVALCANTI SN		SAO SEBASTIAO	69750000	09/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Gabriel da Cachoeira	9734712782	AM		16:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.960,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA			0,020		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
886921			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº: 2022NE135 (27.10.2022) IVFS79 LOT. 15H21 VAL. 07/2026 BANCO DO BRASIL(001) AG. 00116 C/C 114718 Empresa optante pelo SIMPLES, não sujeita a retenção de tributos federais conforme IN 480/2004 e 539/2005 e declaração conforme. CASO OS PRODUTOS ESTEJAM DANIFICADOS, E IMPRESCINDIVEL QUE O CLIENTE RELATE POR ESCRITO O OCORRIDO NO ROMANEIO DE DA EMPRESA TRANSPORTAODA E ENVIAR COPIA PARA contato.natek@hotmail.com, PARA PODERMOS TOMAR CIENCIA DO OCORRIDO. Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.257,67 de tributos de importacao R\$ 1.252,80 de tributos estaduais	OPT NP 30 NS 86 07103123

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 06 / 03 / 23

Marina da Silva Boni

1º Tenente Arm

CRF-RJ 26526

Id Militar 0632700479 MD/EB

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido e
aceito em: 06 / 03 / 23

Marina da Silva Boni

1º Tenente Arm

CRF-RJ 26526

Id Militar 0632700479 MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO:

06 / 03 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas