



Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:02
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	875

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	6458100472202431	0,0000	1.470,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.581.656/0001-18	E P NAKAZAKI LTDA	69037-545
Endereço		
AIRAS SANTIAGO 12 SALA A NOVA ESPERANCA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.12-APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
DIEX Nº 93-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - 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 11:02

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H	1.470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	1.470,0000	1.470,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



02/05/2024 12:18:16

Responsável pela Nota de Empenho



02/05/2024 11:15:41

					93			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004727/2024-31	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023			
					NE 875			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus								
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: frigobar 117 litros.								
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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			

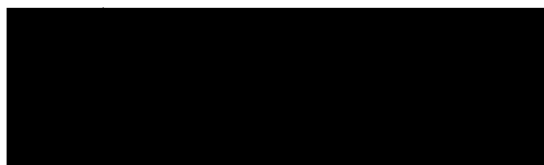
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004727/2024-31, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: frigobar 117 litros, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 93-DIV ODONTO, de 23 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, 23 de abril de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Fl n° _____
SALC HMAM

DIEx Requisitório 93-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004727/2024-31

Manaus, AM, 23 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	17	Frigobar 117 litros. Capacidade: 117 l. Tensão alimentação: 110 v. Cor: branca características adicionais: etiqueta eficiência energética "a"	Unidade	1	1.470,00	1.470,00
TOTAL GERAL (R\$)						1.470,00

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

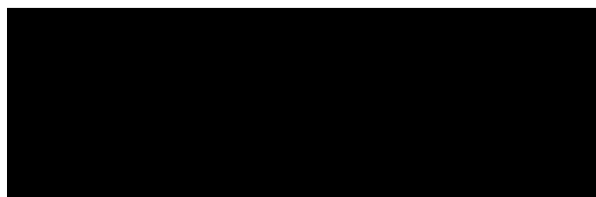
Manaus.

- c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
d. Empresa: E P NAKAZAKI, CNPJ: 38.581.656/0001-18.

[Assinatura Redigida]
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

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 12 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; 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 exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.581.656/0001-18
Razão Social: E P NAKAZAKI LTDA
Nome Fantasia: NK COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/05/2024
Receita Municipal	Validade:	20/05/2024

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: 29/04/2024 15:11:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E P NAKAZAKI LTDA**
CNPJ: **38.581.656/0001-18**

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.

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISICAO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR



UG : 167505 11Jan24 08:40

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

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:07

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	876

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004728202485	0,0000	58.030,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	14097-500
Endereço		
ABRAO ASSED 0 KM 53 E 450 ME RECREIO ANHANGUERA		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição
449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 94-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

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

Informação Complementar
16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:07

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

58.030,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES PEÇA DE MÃO, 3 PONTEIRAS, PEDAL	8.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2,00000	4.270,0000	8.540,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECHANICO, MOTORREDUTOR, ISENTA ÓLEO, POSIÇÕES 4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO	34.680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2,00000	17.340,0000	34.680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO DE PAREDE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO, POTÊNCIA POTÊNCIA APARENTE 1200 VA	14.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	14.810,0000	14.810,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

02/05/2024 12:18:16

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

Data e hora da consulta: 03/05/2024 11:07
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

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

					94				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004728/2024-85	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
					NE876				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus									
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: ultrassom, cadeira e raio-x odontológico.									
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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					

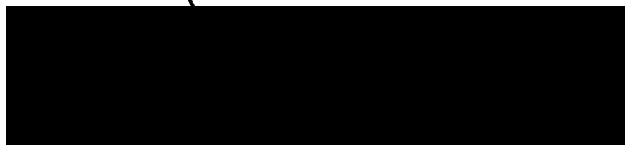
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004728/2024-85, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente odontológico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº94-DIV ODONTO, de 23 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, 23 de abril de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 94-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004728/2024-85

Manaus, AM, 23 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	1	Ultrassom e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Marca: DABI ATLANTE. Modelo: PROFI CLASS.	Unidade	2	4.270,00	8.540,00
02	2	Consultório odontológico com Mocho. DABI ATLANTE. Modelo: CROMA 2 +MOCHO/ALLIAGE.	Unidade	2	17.340,00	34.680,00
03	14	Aparelho de raio x de parede pantográfico. Marca: DABI ATLANTE. Modelo: SPECTRO 70X PAREDE PANTOGRÁFICO.	Unidade	1	14.810,00	14.810,00
TOTAL GERAL (R\$)						58.030,00

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

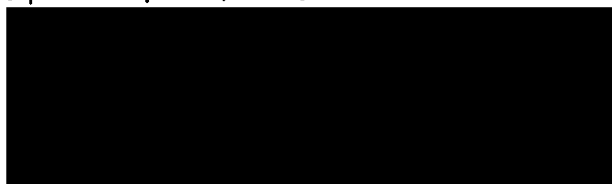
c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ: 55.979.736/0001-45.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



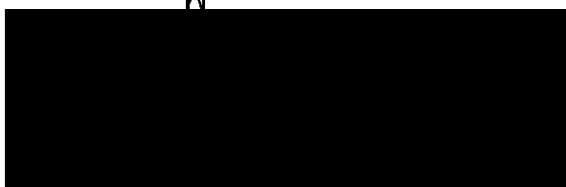
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED., ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR :



UG : 167505 11Jan24 08:40

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: 55.979.736/0001-45 DUNS®: 898231451
Razão Social: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
Nome Fantasia: DABI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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:	01/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/07/2024
Receita Municipal	Validade:	15/07/2024

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: 55.979.736/0001-45 DUNS®: 898231451
Razão Social: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
Nome Fantasia: DABI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 15/07/2016 Valor da Multa: R\$ 20.320,00
Número do Processo: 0060-011696/2015 Número do Contrato: 2015NE006990
Descrição/Justificativa: Atraso

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 80011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª. REGIÃO
Data Aplicação: 11/01/2023 Valor da Multa: R\$ 673,42
Número do Processo: Proad 33335/2022 Número do Contrato: 73/2022
Descrição/Justificativa: Apresentação de garantia contratual a destempo.



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 14:07:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA**
CNPJ: **55.979.736/0001-45**

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: 03/05/2024 11:10

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	877

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004731202407	0,0000	12.774,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.290.396/0001-87	AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS	69415-000
Endereço		
ABACAXI 723 ALTO		
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	AM	92981834955

Amparo Legal

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

Descrição

449052.42-MOBILIARIO EM GERAL
DIEX Nº 96-ODONTO, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - 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 11:10

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

12.774,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO, MATERIAL MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO PIA, CUBA AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRA ELÉTRIC A, COMPONENTES 4 GAVETEIROS, 2 PORTAS, DIMENSÃO CERCA DE 1,50 X 0,90 X 0,50 M	11.396,00

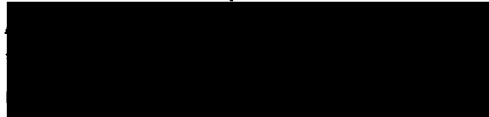
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	4,00000	2.849,0000	11.396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 63,5 CM , LARGURA 311 MM, PROFUNDIDADE 468 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM INTERIOR EM AÇO, CORREDIÇAS METÁLICAS, ESPESSURA TAMPO 18 MM	1.378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	2,00000	689,0000	1.378,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



		96		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004731/2024-07	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023		
		NE 877		
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024		
INTERESSADO: H Mil A Manaus				
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: armário gabinete e gaveteiro.				
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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		

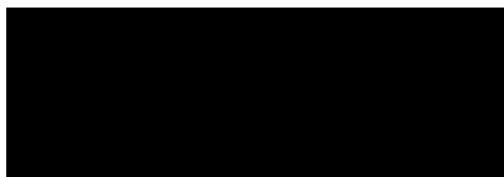
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004731/2024-07, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: armário gabinete e gaveteiro, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de _____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº96-DIV ODONTO, de 24 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, 24 de abril de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 96-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004731/2024-07

Manaus, AM, 24 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	70	Armário gabinete odontológico. Material: Madeira Mdf. Características Adicionais: Módulo Pia, Cuba Aço Inoxidável, Torneira Elétrica. Componentes: 4 Gaveteiros, 2 Portas. Dimensão: Cerca De 1,50 X 0,90 X 0,50 M.	Unidade	4	2.849,00	11.396,00
02	71	Gaveteiro móvel. Material: Madeira Mdf. Altura: 820 CM, Largura:400 MM, Profundidade: 600 MM. Quantidade Gavetas: 6 UN, Espessura Tampo: 18 MM, composto por 3 gavetas de 6cm, 2 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 1 gaveta de 24cm com gaveta de Madeira. Características adicionais: Cada gaveta possui uma fechadura independente.	Unidade	2	689,00	1.378,00
TOTAL GERAL (R\$)						12.774,00

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA,
CNPJ: 19.290.396/0001-87.

Chefe d

VISTO:

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



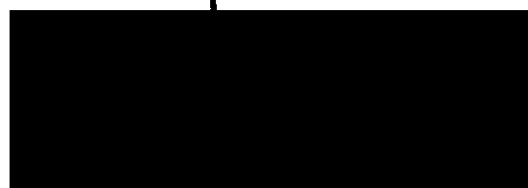
ROGÉRIO OLIVEIRA SANTANA –TC
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 42 – MOBILIÁRIO EM GERAL; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO



ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR :



UG : 167505 11Jan24 08:40

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: 19.290.396/0001-87 DUNS®: 939775911
Razão Social: AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia: EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	19/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/06/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/05/2024
Receita Municipal	Validade:	25/05/2024

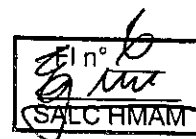
V - Qualificação Técnica

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 14:23:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: AMAZONAS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 19.290.396/0001-87

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: 26/04/2024 10:38

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	858

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2024	Ordinário	64581004821202490	0,0000	900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HO	
Endereço		CEP
SILVERIO MANOEL DA SILV 302 LOJA 02 VILA PRINCESA IZABE		94940-243
Município	UF	Telefone
CACHOEIRINHA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 62-ALMOX, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023 - UASG 160020 (PARTICIPANTE)
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 09:43:21	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

900,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	2,00000	450,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

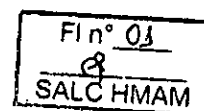
26/04/2024 09:43:21

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 09:43:21	Alteração

							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004821/2024-90		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2023			
				Em andamento			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus				NE 858			
ASSUNTO: Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.							
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			



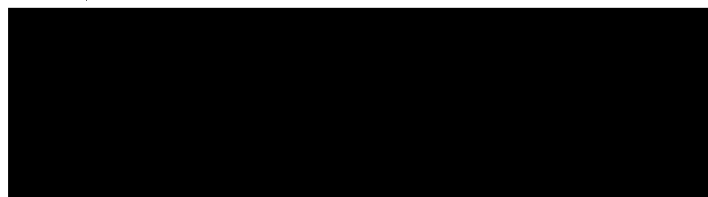
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

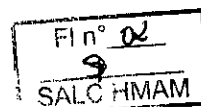
Processo autuado sob o nº 64581.004821/2024-90, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº ____
DIEx nº 62-ALMOX, de 24 de abril de 2024.....	Folha nº ____
Nota de Crédito.....	Folha nº ____
Certidões.....	Folha nº ____
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 24 de abril de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 62-ALMOX
EB: 64581.004821/2024-90

Manaus, AM, 24 de abril de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: aquisição de material permanente

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 de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, constante do Pregão nº 18/2023 - UASG 160020 (HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS) (PARTICIPANTE), destinados ao SPA do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

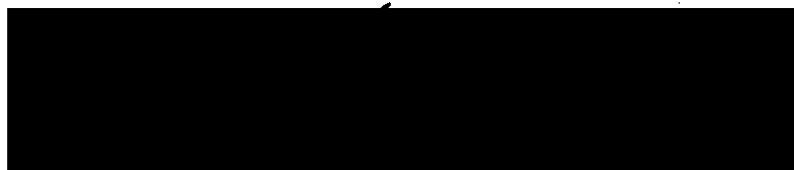
a. especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V. Unit (R\$)	V. Total (R\$)
1	25	Kit de laringoscópio modelo pediátrico fibra ótica c/3 lâminas: Laringoscópio infantil , tipo lâmpada de fibra otica, componentes com 3 lâminas (retas e curvas) com cabo material em aço inoxidável, tamanho cabo infantil.	08	Und	2	450,00	900,00
TOTAL GERAL (R\$)							900,00

b. Finalidade: Material destinado ao ENFERMARIA do HMAM.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.867.070/0001-10



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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



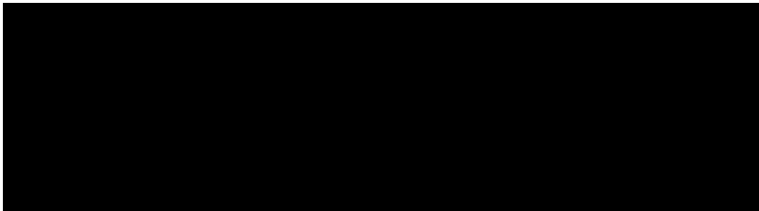
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **18/2023 (HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS) UASG 160020 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 50.867.070/0001-10
Razão Social: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: RGLMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	09/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/06/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/03/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	18/03/2024 (*)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Fl n° 05
SALC HMAM

Nome: **RGLMED COM ATACADISTA DE EQUIP HOSPLS LTDA**

CNPJ base: **50.867.070/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **18 dias do mês de ABRIL do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 16/6/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **28645298**
Autenticação: **38922213**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Nº 3220/2024

Razão Social/Nome : RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ : 50.867.070/0001-10
Endereço : Rua SILVÉRIO MANOEL DA SILVA, 302, LOJA 02 - VILA MONTE CARLO, Cachoeirinha - RS
Cadastro Geral : 100114270
Finalidade

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lançamentos desta repartição, verifiquei que o referido acima está desonerado de qualquer dívida ou ônus junto a esta Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres municipais até a presente data.

Ressalvando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer dívida, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 31 de janeiro de 2024

A presente certidão tem validade de 90 dias,

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereço <https://cachoeirinha.atende.net>, informando o código de chancela abaixo

WGT211203-000-UODRUMIWTKYCTX-7



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: 24/04/2024 10:12:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **50.867.070/0001-10**

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) ___

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR



UG : 167505 11Jan24 08:40

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

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

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	859

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2024	Ordinário	64581004802202463	0,0000	4.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.572.364/0001-11	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA	25075-120
Endereço		
GENERAL MENA BARRETO 273 JARDIM VINTE E CINCO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 59-ALMOX, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023 - UASG 160020 (PARTICIPANTE)
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 09:43:21	Alteração



Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	5,00000	840,0000	4.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.267.540-**

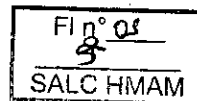
26/04/2024 09:43:21

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 09:43:21	Alteração

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004802/2024-63		PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2023	
		NE 859 Em Processamento	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS		ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus			
ASSUNTO: Aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares.			
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



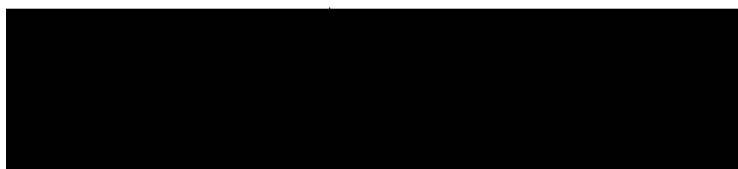
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004802/2024-63, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

Termo de autuação.....	Folha nº ____
DIEx nº 59–ALMOX, de 24 de abril de 2024.....	Folha nº ____
Nota de Crédito.....	Folha nº ____
Certidões.....	Folha nº ____
Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 24 de abril de 2024.



Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 59-ALMOX

EB: 64581.004802/2024-63

Manaus, AM, 24 de abril de 2024.

Do Chefe do Almoxarifado

Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Assunto: aquisição de material permanente

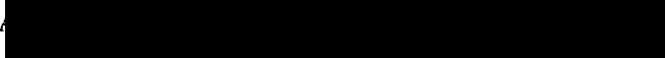
Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, constante do Pregão nº 18/2023 - UASG 160020 (HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS) (PARTICIPANTE), destinados ao Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Or d	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Sub Item	Und	Qtd	V. Unit (R\$)	V. Total (R\$)
1	24	Kit de laringoscópio modelo adulto fibra ótica c/6 lâminas: O Kit Laringoscópio Convencional com 6 Lâminas, Cabo de Laringoscópio Convencional Adulto e Pediátrico, tamanhos das Lâminas: Retas: 0, 1 e 2 - Curvas: 3, 4 e 5. Características do Cabo Laringoscópio Convencional: Iluminação em LED com 3.5V, Cabo em metal à prova de ferrugem, leves e resistentes, Superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento, as pilhas para alimentação do cabo (modelo C), Cabo autoclavável. Especificações do Cabo Laringoscópio Convencional: Iluminação: LED Branca, Material: Aço inoxidável, Tamanho: Adulto, Estéril: Não. Características da Lâmina de Laringoscópio Convencional: Lâmina confeccionada em aço inoxidável, prolongando a vida útil do aparelho e que permite o polimento, desenvolvido em sistema de peça única, não possui pontos de solda, assegurando a integridade da lâmina e a segurança para o profissional e paciente, Lâmpada LED inclusa. Especificações da	08	Und	05	840,00	4.200,00

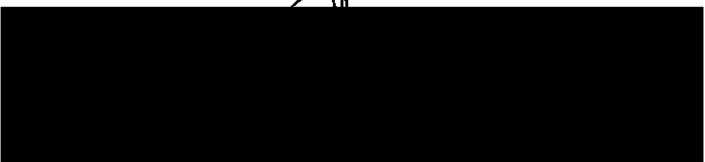
		Lâmina de Laringoscópio Convencional, Material: Aço inoxidável cirúrgico Tama- nhos: Retas: Nº 0, 1, 2 - Curvas: 3, 4, 5 Es- téril: Não.						Fl nº 03 SALC HMAM
TOTAL GERAL (R\$)								4.200,00

- b. **Finalidade:** Material destinado ao HMAM.
c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO; e.
d. **Empresa:** MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 44.572.364/0001-11.


C. 
Encarregado do Setor de Material do H Mil A Manaus

VISTO:

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

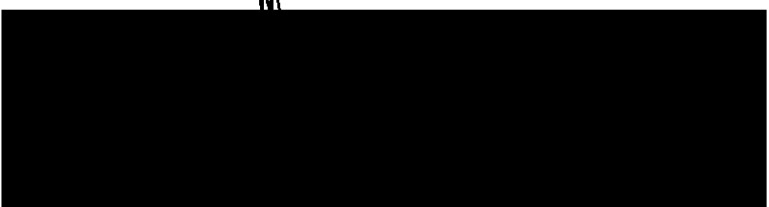


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão **18/2023 (HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS) UASG 160020 (PARTICIPANTE)**;
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo. Natureza da Despesa – 44.90.52;

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte

4. Publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 44.572.364/0001-11
Razão Social: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: MCL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

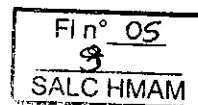
Receita Federal e PGFN	Validade:	22/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/05/2024
Receita Municipal	Validade:	21/04/2024 (*)

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: 24/04/2024 10:15:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 44.572.364/0001-11

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](#).

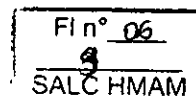
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

AL Esmeralda, nº, Jardim Primavera - 25215-260
Email:iss@duquedecaxias.rj.gov.br Fone:(21)-2773-6241

Página: 1/1



Nº: 310052/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - MOBILIÁRIA



100209504241320241143654

NOME MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CÓDIGO DO CADASTRO 5042413
CPF/CNPJ 44.572.364/0001-11	RG/INSCR. ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99140953
MATRICULA	QUADRA	LOTE
ENDEREÇO AV General Mena Barreto - 273 - Bairro: Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias/RJ - 25.075-120		
FINALIDADE Licitação		
OBSERVAÇÃO:		

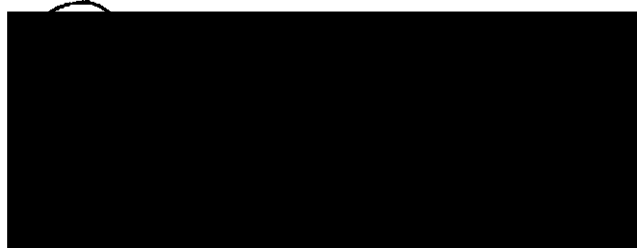
Emissão: 05/04/2024.

Impressão: 05/04/2024.

Validade: 04/07/2024.

Observações

Certifico que até a presente data NÃO CONSTAM DÉBITOS para o contribuinte acima identificado. Fica ao município o direito de cobrança e fiscalização a quaisquer débitos que vierem a ser verificados posteriormente, acrescidos das penalidades cabíveis, conforme art. 273 C.T.M.. Essa certidão inclui TAXAS, ISS, IPTU E Dividas Ativa, na forma do art. 2º, inc. IV da portaria 007/GS/SMF/2016.



Matrícula: 37.288-9

A certidão somente terá validade quando não apresentar rasuras, emendas, ou borrões, ficando condicionada a veracidade da mesma, exclusivamente, pelo aceitante no endereço eletrônico: <http://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal>

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

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

UG : 167505 11Jan24 08:40



Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38
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	861

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64581004732202443	0,0000	790,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	71988-720
Endereço		
ADE CONJUNTO 16, LOTE 0 104 EDIF ARMADA AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição
449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 97-ODONTO, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

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

Informação Complementar
16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO SELADORA/EMBALADROA FILME PVC, POTÊNCIA 400 W, LARGURA CARRETEL 50 CM	790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1,00000	790,0000	790,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

26/04/2024 09:43:21

Responsável pela Nota de Empenho

			
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004732/2024-43	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS			
ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus		NE 861	
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: seladora.			
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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 64581.004732/2024-43, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: seladora, 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 97-DIV ODONTO, de 24 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, 24 de abril de 2024.

[Redacted Signature]

Jose Luiz Daniel da Silva
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

PAASSEX



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 97-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004732/2024-43

Manaus, AM, 24 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	4	Seladora. Seladora embalagem, material aço, voltagem 110/220 v, funcionamento manual. Compacta e com design inovador; Carenagem de proteção contra acidentes; Guilhotina acoplada; Suporte para rolo de papel.	Unidade	1	790,00	790,00
TOTAL GERAL (R\$)						790,00

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ: 30.284.338/0001-83.


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

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

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)___

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR :



UG : 167505 11Jan24 08:40

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: 30.284.338/0001-83 DUNS®: 948228120
Razão Social: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: BMA ATACADISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2024
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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:	30/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/10/2024	Automática

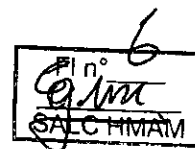
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/07/2024
Receita Municipal (Isento)		

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: 30.284.338/0001-83 DUNS®: 948228120
Razão Social: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: BMA ATACADISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 16/08/2021
Número do Processo: 64154.004198/2020 Número do Contrato: 2020NE800364
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 64154.004198/2020-81 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2020NE800364 do Pregão nº 35/2020.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Data Aplicação: 21/11/2019
Número do Processo: 6729801303201905 Número do Contrato: 33/GAP-MN/2018
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 67298.019303/2019-05 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2018NE802242 de 19 de novembro de 2018 do Pregão nº 33/GAPMN/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 06/07/2020
Número do Processo: RJE0F2019/991.06 Número do Contrato: NE Nº 2019NE800385
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa BMA-BRASIL ATACADISTA EIRELI-EPP (CNPJ 30.284.338/0001-83), em face do atraso de 24 (vinte e quatro) dias na entrega de 15 balanças antropométricas uso adulto, conforme nota de empenho nº 2019NE800385 (fls. 16), material objeto da nota fiscal eletrônica no 147, com fulcro no item 12.2.a do Edital do Pregão nº 107/2019, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 03/12/2020 Valor da Multa: R\$ 169,05
Número do Processo: 00021401/2020-27
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do bem descrito na Nota de Empenho 2020NE00417. Publicado no Diário da Câmara Legislativa - DCL, número 288, de 03/12/2020.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
Data Aplicação: 23/01/2020 Valor da Multa: R\$ 181,05
Número do Processo: 18.0.000034095-9 Número do Contrato: ATA SRP
Descrição/Justificativa: tendo em vista o descumprimento parcial das obrigações constantes da Ata de Registro de Preços 187/2018.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 16/08/2021 Valor da Multa: R\$ 496,57
Número do Processo: 64154.004198/2020 Número do Contrato: 35/2020
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 64154.004198/2020-81 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2020NE800364 do Pregão nº 35/2020 no percentual: multa de 10%.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Data Aplicação: 19/12/2022 Valor da Multa: R\$ 6.199,90
Número do Processo: 64598003876202231
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual do edital do PE nº 10/2020 HGuSGC - UG 160545 - 2021NE93, objeto entregue em desconformidade com o Termo de Referência do certame.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE
Data Aplicação: 02/12/2020 Valor da Multa: R\$ 1.173,10
Número do Processo: 67268012952202068
Descrição/Justificativa: A aplicação da sanção se dá em razão do atraso de 87 dias na entrega parcial dos materiais contidos na Nota de Empenho nº 2019NE800821, procedimento em que foi propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com o que preveem o inciso LV, do artigo 5ª, da Constituição Federal e a Lei nº 9.784, de 29 JAN 99. A sanção é resultado do Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade - PAAI nº 04/GAP-CG/2020.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Data Aplicação: 21/11/2019 Valor da Multa: R\$ 240,00
Número do Processo: 67298019303201905 Número do Contrato: 33/GAP-MN/2018
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 67298.019303/2019-05 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2018NE802242 de 19 de novembro de 2018 do Pregão nº 33/GAPMN/2018 no percentual: multa moratório de 0,2% e multa compensatória de 10%.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/10/2021 Prazo Final: 21/04/2022
Número do Processo: PAS 023550/21-77 Número do Contrato: ARP 46/2019
Descrição/Justificativa: Penalidade de Suspensão Temporária aplicada em razão do descumprimento de entrega/regularização das Notas de Empenho 2020NE802786 e 2020NE802890, referentes à Ata de Registro de Preços 46/2019 UFMS; sanção tramitada no processo administrativo sancionador 23104.023550/2021-77; publicada no Diário Oficial da União em 22/10/2021, Seção 3, Página 86.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/12/2022 Prazo Final: 17/06/2023
Número do Processo: 64598003876202231
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual do edital do PE nº 10/2020 HGuSGC - UG 160545 - 2021NE93, objeto entregue em desconformidade com o Termo de Referência do certame.



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: 25/04/2024 11:26:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **30.284.338/0001-83**

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.



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

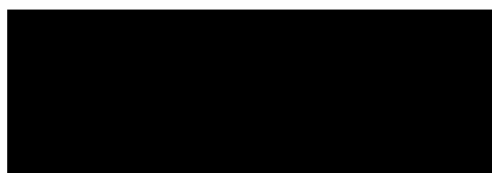
Documento de correção do campo descrição do Empenho 2024NE000861.

DESCRIÇÃO:

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

DIEX Nº 97-ODONTO, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023

2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24



AUX SALC

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

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	862

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64581004884202446	0,0000	2.675,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	86707-040
Endereço	UF	Telefone
FRANCELHO 69 TERREO VILA NOVA	PR	
Município	UF	Telefone
ARAPONGAS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 102-ODONTO, DE 25 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 09:43:21	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:38

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675,84

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPAD A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PILSEN	2.675,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1,00000	2.675,8400	2.675,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

26/04/2024 09:43:21

Responsável pela Nota de Empenho

26/04/2024 09:43:23

								
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004884/2024-46	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus				NE 862				
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: destiladora de água.								
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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				

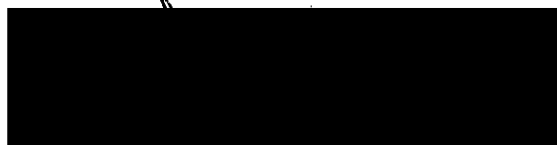
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004884/2024-46, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: seladora, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação	Folha nº 1
2. DIEx nº 102-DIV ODONTO, de 25 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, 25 de abril de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H. Militar A. Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

PAASSEX

DIEEx Requisitório 102-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004884/2024-46

Manaus, AM, 25 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	13	Destiladora de água. Destilador de água tipo pilsen. Aplicação: para uso em Central de Material Esterilizador (CME).Características: Const ruído em aço inox; Controle elétrico com chave liga/desliga; Capacidade de produção de 10 litros de água/hora; Sistema de desligamento automático em caso de falta de água; 220v; manual de instruções - instalação e treinamento técnico profissional. Garantia de 12 meses para defeitos de fabricação. SOLIDSTEEL- SSDEST 10L.	Unidade	1	2.675,84	2.675,84
TOTAL GERAL (R\$)						2.675,84

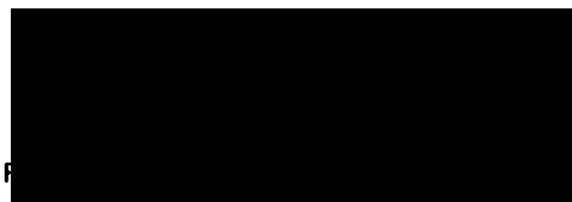
b. Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

- c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
d. Empresa: V. S. COSTA & SILVA LTDA, CNPJ: 05.286.960/0001-83.

[Assinatura]
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



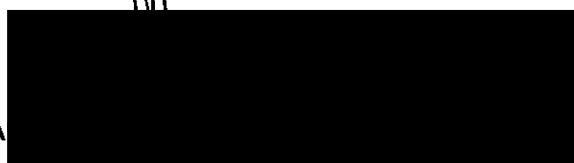
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



A
Ordenador de Despesas do HMAM

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

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

UG : 167505 11Jan24 08:40



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: 05.286.960/0001-83 DUNS®: 898369145
Razão Social: V. S. COSTA & CIA LTDA
Nome Fantasia: V. S. COSTA & CIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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:	13/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/07/2024
Receita Municipal	Validade:	09/06/2024

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: 25/04/2024 11:36:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V. S. COSTA & CIA LTDA**
CNPJ: **05.286.960/0001-83**

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: 03/05/2024 10:46

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	874

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	449052	167505	D8SAPIMNTCM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	64581004730202454	0,0000	7.762,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25025-020
Endereço		
JOAO FRANCISCO DE ASSIS 251 VILA CENTENARIO		
Município	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 95-ODONTO, DE 24 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - 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 10:46

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

7.762,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - FOTÓFORO, TIPO LÂMPADA LUZ FRIA, BRANCA 5500K E 7100LUX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PILHAS, BATERIA DE LÍTIO E REDE LED, TIPO FIXAÇÃO CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES FOCO AJUSTÁVEL	3.295,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	3.295,0000	3.295,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMO 4.467,00 COMPACTADOR ENDODÔNTICO, ASPECTO FÍSICO CANETA C/ LED, FONTE 127/220 V, COMPONENTES BATERIA, CALCADORES	4.467,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	4.467,0000	4.467,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.267.540-*

02/05/2024 12:18:16

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.365.847-*

02/05/2024 11:15:41

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				95							
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004730/2024-54					PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023							
					NE 874							
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2024				
INTERESSADO: H Mil A Manaus												
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: fotóforo e tercompactador para gutta.												
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; 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 64581.004730/2024-54, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente odontológico, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº95-DIV ODONTO, de 24 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, 24 de abril de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DlEx Requisitório 95-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004730/2024-54

Manaus, AM, 24 de abril de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 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 18/2023 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	7	Lupa e fotóforo frontal. Marca/ Modelo: MMO Optics HeadSPOTII – Fotóforo-LED.	Unidade	1	3.295,00	3.295,00
02	10	Sistema de Termocompactor. Marca/ Modelo: MK LIFE FAST PACK -Termocompactor para Gutta.	Unidade	1	4.467,00	4.467,00
TOTAL GERAL (R\$)						7.762,00

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

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 38.482.591/0001-

53.



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

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

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)___

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 11Jan24 08:40

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: 38.482.591/0001-53
Razão Social: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/05/2024
Receita Municipal	Validade:	21/05/2024

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: 29/04/2024 14:01:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **38.482.591/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

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: 55.979.736/0001-45 DUNS®: 898231451
Razão Social: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA
Nome Fantasia: DABI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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:	01/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/07/2024
Receita Municipal	Validade:	15/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024