

PROTOCOLO GERAL

64598.006466/2022-42



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

08/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2022

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

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

UG PAGADORA: (167545)

NEXOS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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



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

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

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

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC

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

Anexos: Edital Pregão 08/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NE 134  
NE 135  
NE 136  
NE 137

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL R\$ 242.470,40

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

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

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

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

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

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

Despacho do OD:

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

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

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 137           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171500       | 0170270014              | 339030                     | -          | IXSAFUNADOM          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/10/2022             | Ordinário   | 64598.006466/2022-42 | 0,0000                | 66.404,00    |

Favorecido

|                                   |                         |                 |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b>             |                 |
| 22.077.847/0001-07                | JOSE DANTAS DINIZ FILHO |                 |
| <b>Endereço</b>                   |                         | <b>CEP</b>      |
| VENANCIO NEIVA 77 LOJA 005 CENTRO |                         | 58100-246       |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| CABEDELO                          | PB                      |                 |

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16054505000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/10/2022 12:05:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:58  
Usuário: [REDACTED]  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 66.404,00      |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00056 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 14.950,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/10/2022 | Inclusão | 50,00000   | 299,0000       | 14.950,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00073 - EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO PARENTERAL, MATERIAL ISENTO DE PVC, COMPRIMENTO MÍN. 140 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR INJETOR LATERAL "Y" VALVULADO, TIPO CONECTOR LUER ROTATIVO C/TAMPA E FILTRO, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 43.224,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 25/10/2022 | Inclusão | 1.200,00000 | 36,0200        | 43.224,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00074 - EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO PARENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL, FILTRO DE AR E 15 MICRAS, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOSSENSÍVEL, TIPO BOMBA PERISTÁLTICA LINEAR, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 8.230,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/10/2022 | Inclusão | 200,00000  | 41,1500        | 8.230,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA  
[REDACTED]  
26/10/2022 12:05:36

Responsável pela Nota de Empenho  
MOACIR BARBOSA SOARES  
[REDACTED]  
26/10/2022 09:14:52

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/10/2022 12:05:36 | Alteração |



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.077.847/0001-07 DUNS®: 943124934  
Razão Social: JOSE DANTAS DINIZ FILHO  
Nome Fantasia: COMERCIAL DINIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 389267 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9A REGIAO  
Data Aplicação: 16/08/2018  
Número do Processo: 017/2017 Número do Contrato: 012/2017  
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de adotar providências acautelatórias e não efetuou a devida previsão para o fiel cumprimento da obrigação assumida perante este Conselho, ocorrendo em atraso na entrega do produto.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 170114 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ  
Data Aplicação: 13/11/2017  
Número do Processo: 11601000035201742 Número do Contrato: 0122205-4  
Descrição/Justificativa: No contexto do Pregão Eletrônico SAMF/RJ Nº 02/2016, foi apurada a falha na entrega do objeto adjudicado.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 170114 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RJ  
Data Aplicação: 13/11/2017  
Número do Processo: 11601000035201742 Número do Contrato: 0122205-4  
Descrição/Justificativa: Ao Senhor Gerente de Recursos Logísticos, da Superintendência de Administração/RJ no uso de suas atribuições, conferidas pelo Ofício n.30/2017/GRL/SAMF/SPOA/SE/MF-RJ de 26 de outubro de 2017, e até o presente momento não recebemos informação sobre interposição de recursos quanto à decisão de impor a pena de advertência, imposta à interessada por haver falhado em entregar o objeto adjudicado na licitação, conforme explicado no despacho da folha 2.

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
Data Aplicação: 02/12/2016  
Número do Processo: 2016/186 Número do Contrato: PE 2016/054  
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Subitem 7.6 do Edital.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154852 - UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA  
Data Aplicação: 08/06/2017  
Número do Processo: 23064000608201741  
Descrição/Justificativa: Não enviou documentação e proposta do item 73, dentro do prazo previsto em edital, do pregão eletrônico 02/2017.

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 18/05/2020  
Número do Processo: 23068008787202021 Número do Contrato: Pregão 10/2019  
Descrição/Justificativa: Aplicação de penalidade à JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO, inscrita no CNPJ 22.077.847/0001-07, já qualificado nos autos em epígrafe, da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.008787/2020-21, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, respectivamente, por não manter a proposta para o item 28 do Edital do Pregão Eletrônico 010/2019. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93. A Empresa não apresentou recurso ao Conselho Universitário.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 11/12/2019  
Número do Processo: 23068079627201922  
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 31(trinta e um) dias na entrega do material objeto das notas de empenho nº 2019NE801903 e 2019NE801904, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2019.

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Data Aplicação: 04/02/2019  
Número do Processo: 25382.343/18-12D  
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, em virtude do descumprimento do prazo de entrega do material constante do edital do Pregão-Eletrônico 033/17 e ARP 079/17, Nota de Empenho 2018NE800917, do Instituto Aggeu Magalhães - IAM da Fiocruz/PE.

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES  
Data Aplicação: 02/02/2018  
Número do Processo: 325651/2017-86 Número do Contrato: Pregão 33/2017  
Descrição/Justificativa: Pedido de desclassificação do item 25, não mantendo a proposta.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES  
Data Aplicação: 14/02/2018  
Número do Processo: 326448/2017-08 Número do Contrato: Pregão 20/2017  
Descrição/Justificativa: Pedido de desclassificação dos itens 34 e 35 do Pregão Eletrônico 20/2017, não mantendo sua proposta.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL  
Data Aplicação: 29/10/2018  
Número do Processo: 64106001637201855  
Descrição/Justificativa: Por ter apresentado gastos acima dos limites legais estabelecidos para que seja enquadrada como microempresa, conforme o art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2016

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO  
Data Aplicação: 15/06/2018 Valor da Multa: R\$ 260,97  
Número do Processo: 1376-06.2018  
Descrição/Justificativa: Inexecução injustificada do objeto da Nota de Empenho n 2018NE400383, o que resultou na aplicação da penalidade de multa compensatória, nos termos do item 8.1.4 do Edital de Pregão Eletrônico n 76/2017 do TRT8. Pagamento da multa em 17/07/2018.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO  
Data Aplicação: 03/01/2017 Valor da Multa: R\$ 248,92  
Número do Processo: 16365/2016 Número do Contrato: 2016NE002160  
Descrição/Justificativa: Multa de 18% sobre o valor da nota de empenho nº 2016NE002160, em razão de descumprimento parcial de obrigações assumidas. A multa foi recolhida por ocasião do pagamento da fatura.

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecuibilidade da proposta  
UASG Sancionadora: 158658 - UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA  
Data Aplicação: 13/03/2020 Valor da Multa: R\$ 59,58  
Número do Processo: 23422013219201886  
Descrição/Justificativa: Após convocação via chat, a empresa declinou de sua proposta de preços para o item ofertado, assim, a empresa descumpriu as obrigações previstas no item 10.1 do Edital do PE 11/2018, não mantendo a proposta.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecuibilidade da proposta  
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Data Aplicação: 16/01/2017 Valor da Multa: R\$ 74,24  
Número do Processo: 23539002868201647  
Descrição/Justificativa: Multa devido o descumprimento dos compromissos assumidos como licitante do Pregão Eletrônico SRP nº 58/2016

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 925603 - PROCURADORA-GERAL DE JUSIÇA AD. EST. DO RN  
Data Aplicação: 28/11/2016 Valor da Multa: R\$ 94,50  
Número do Processo: 65633/2016 Número do Contrato: AC 184/2016  
Descrição/Justificativa: Conforme item 22.5 do Edital, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado a sanção de Multa, em virtude de atraso na entrega do material objeto da licitação.

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 26/01/2021 Prazo Final: 26/07/2021  
Número do Processo: 23091009852201869  
Descrição/Justificativa: Aplicação de suspensão temporária, pelo prazo de 06 meses, conforme detalhado no RELATÓRIO N.º 08/2019, pois a empresa não manteve a proposta apresentada, configurando, assim, descumprimento de previsão editalícia.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Demonstração de inidoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos praticados

UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/10/2018 Prazo Final: 28/04/2019

Número do Processo: 64009005363201871  
Descrição/Justificativa: A empresa não manteve a proposta durante accitação de itens do pregão n 06/2018, causando transtornos para a Administração, retardamento do processo licitatório e por ter sido constatada reincidência desta prática por parte da empresa, em um prazo inferior a 12 meses, perante outros órgãos pertencentes ao mesmo ente federativo do Comando do Exército.

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 01/11/2017 Prazo Final: 15/11/2017  
Número do Processo: 000228/2017-20 F  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução contratual ref. ao material constante do Empenho 2017NE801229, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 31.10.2017, Seção 3, Pág. 104.

### Ocorrência 20:

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: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 27/02/2020 Prazo Final: 27/03/2020  
Número do Processo: 12400001121201657 Número do Contrato: PE 02/2016  
Descrição/Justificativa: A licitante frustrou a expectativa da Administração Pública, pois, ao ofertar lance não manteve sua proposta e não apresentou documentação exigida no prazo.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 20/05/2019 Prazo Final: 03/06/2019  
Número do Processo: 1376-06.2018  
Descrição/Justificativa: Inexecução injustificada do objeto da Nota de Empenho n 2018NE400383, o que resultou na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do item 8.1.6 do Edital de Pregão Eletrônico n 76/2017 do TRT8.

### Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 07/02/2019 Prazo Final: 07/03/2019  
Número do Processo: 23105.000184/2017 Número do Contrato: 076/2016  
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

### Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 06/02/2019 Prazo Final: 06/03/2019  
Número do Processo: 23105.000319/2017 Número do Contrato: 052/2017  
Descrição/Justificativa: Não apresentação de documentação exigida no certame

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 16/01/2017 Prazo Final: 30/01/2017

Número do Processo: 23539002868201647  
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar com órgão da União pelo prazo de 15 (quinze) dias, devido o descumprimento dos compromissos assumidos como licitante do Pregão Eletrônico SRP nº 58/2016

### Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 15/03/2018 Prazo Final: 29/05/2018

Número do Processo: 34210/2018-60  
Descrição/Justificativa: Não entrega de documentação. Pregão Eletrônico nº 44/2017, processo nº 5425/2047-92 (SIPAC), e Termo de Transação Administrativa constante nos autos do processo 34210/2018-60.



4

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 22.077.847/0001-07 DUNS®: 943124934  
Razão Social: JOSE DANTAS DINIZ FILHO  
Nome Fantasia: COMERCIAL DINIZ  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 25/01/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 29/10/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/04/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/10/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 05/11/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 25/10/2022 10:33

1 de 1

CPF [REDACTED] Nome: LUIS FLAVIO DA SILVA CHAVES

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 25/10/2022 10:33:34

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**  
CNPJ: **22.077.847/0001-07**

#### 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.



Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni

1ª Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar:                      MD/EB

Certifico que o material constante  
deste documento foi recebido e  
aceito em: 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni

1ª Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar:                      MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO:

31 / 01 / 23

  
Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC  
Ordinador de Despesas



Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar 2602700170 MD/EB

Certifico que o material constante  
deste documento foi recebido e  
aceito em: 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar 2602700170 MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO:

31 / 01 / 23

  
Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC  
Ordinador de Despesas