

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

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 | 1674 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 30/07/2024 | Ordinário | 64581008967202412 | 0,0000 | 2.360,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 08.886.401/0001-00 | DENTAL FREIRE GOULART LTDA | 90035-007 |
| Endereço | CEP | |
| RAMIRO BARCELOS 2381 RIO BRANCO | 90035-007 | |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO ALEGRE | RS | 33881881 |

Amparo Legal

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 64-ODONTO, DE 30 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 2.360,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00331 - TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO 3,50 MM, MODELO SIMPLES, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHO, INDICAÇÃO 1º E 2º MOLARES | 1.180,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 50,00000 | 23,6000 | 1.180,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00332 - TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO 3,50 MM, MODELO SIMPLES, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHO, INDICAÇÃO 1º E 2º MOLARES | 1.180,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 50,00000 | 23,6000 | 1.180,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

31/07/2024 10:29:03

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature] RERA

30/07/2024 16:40:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

| | | |
|---|--|---|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 64 |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008967/2024-12 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 |
| | | NE 1674 |

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

| |
|---|
| INTERESSADO: H Mil A Manaus |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. |

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

Fl: 1
G. M.

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.008967/2024-12**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 02/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 64–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de julho de 2024..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº <u> </u> |

Manaus-AM, 30 de julho de 2024.





Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



VISTO:

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


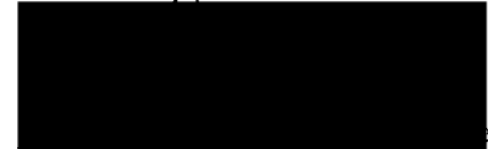


Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO POR

UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 08.886.401/0001-00 DUNS@: 899032647
Razão Social: DENTAL FREIRE GOULART LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 23/11/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 29/12/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 18/08/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.886.401/0001-00 DUNS®: 899032647
Razão Social: DENTAL FREIRE GOULART LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
Impeditiva: Não
Número do Processo: 005912/2017 Número do Contrato: NE 579/2017
Descrição/Justificativa: Multa no valor de R\$ 39,09 (trinta e nove reais e nove centavos) devido ao atraso de oito dias na entrega do material objeto da Nota de Empenho n. 579/2017.



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: 30/07/2024 11:48:00

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

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 | 1675 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 30/07/2024 | Ordinário | 64581008912202402 | 0,0000 | 10.658,80 |

| Favorecido | | |
|------------------------------------|--|----------|
| Código | Nome | Moeda |
| 07.010.532/0001-59 | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | |
| Endereço | CEP | |
| SILVA PINTO 49 SLJ 207 VILA ISABEL | 20551-190 | |
| Município | UF | Telefone |
| RIO DE JANEIRO | RJ | |

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

Descrição
339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 49-ODONTO, DE 30 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

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

Informação Complementar
16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44
 Usuário: ***.656.682-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.658,80 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00188 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 16 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 359,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 35,9000 | 359,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00304 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 6.780,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 60,00000 | 113,0000 | 6.780,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00318 - ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 3.519,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 175,9900 | 3.519,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/07/2024 10:29:03

Responsável pela Nota de Empenho

30/07/2024 16:40:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

| | | |
|---|--|---|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 49 |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008912/2024-02 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 |
| | | NE 3675 |

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

| |
|---|
| INTERESSADO: H Mil A Manaus |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. |

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

Fl.: 1
Bree

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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.008912/2024-02**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 02/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº 1
- 2. DIEx nº 49–Depósito Div. de Odontologia, de 30 de julho 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, 30 de julho de 2024.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 49– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008912/2024-02

Manaus, AM, 30 de julho de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 02/2024 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 | 188 | FIO DE SUTURA, MATERIAL:SEDA, TIPO FIO:4-0,. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES | Unidade | 10 | 35,90 | 359,00 |
| 02 | 304 | RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLOW. SERINGA 2G NA COR A1, A2 E A3. RESINA BULK FILL – 3M | Unidade | 60 | 113,00 | 6.780,00 |
| 03 | 318 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. SINGLE BOND UNIVERSAL -3M | Unidade | 20 | 175,99 | 3.519,80 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 10.658,80 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

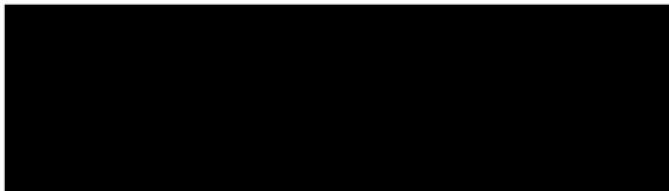
d. Empresa: - J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.

CNPJ: 07.010.532/0001-59.



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 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 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

[Handwritten signature]

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

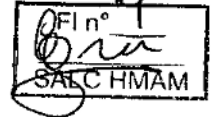
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 10000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO POR :



UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 07.010.532/0001-59 DUNS®: 678427293
Razão Social: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 03/12/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 07/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/12/2024 | Automática |

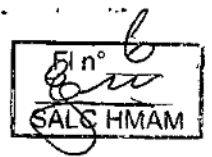
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 21/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 14/01/2025 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.010.532/0001-59 DUNS®: 678427293
Razão Social: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 05/07/2022
Número do Processo: 64544010403202135 Número do Contrato: 2021NE50
Descrição/Justificativa: Conforme solução de sindicância publicada no Boletim Interno Nº 53, de 21 de março de 2022, apurada por meio da Portaria nº 057-S1.1-Jus/1ª Seção/7ª GAC, de 22 de novembro de 2021, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação do sindicante, sem manifestação por parte do interessado, resolve-se aplicar a sanção de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Art. 87, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa J. PINHEIRO - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CNPJ 07.010.532/0001-59, por não efetuar a entrega dos materiais constantes na nota de empenho 2021NE50.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 14/01/2011
Número do Processo: EOF-2010/212.01
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Advertência, nos termos da Cláusula 14 do Edital de Pregão Nº 050/2009, subitem 14.2.a c/c o art. 87, I da Lei 8.666/93.



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: 01/08/2024 11:02:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **07.010.532/0001-59**

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: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

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 | 1676 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 30/07/2024 | Ordinário | 64581008925202473 | 0,0000 | 8.204,65 |

| Favorecido | | |
|--|---|-----------|
| Código | Nome | |
| 28.857.335/0001-40 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC | |
| Endereço | | CEP |
| BARAO DO CERRO AZUL 42 SALA 01 RECREIO | | 86025-110 |
| Município | UF | Telefone |
| LONDRINA | PR | |

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

Descrição
339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 50-ODONTO, DE 30 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

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

Informação Complementar
16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.204,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00024 - APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO USO TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO DISPENSADOR PARA CÁPSULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO USO* AUTOCLAVÁVEL | 1.216,05 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 5,00000 | 243,2100 | 1.216,05 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00043 - BANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 15 X 1 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 405,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 20,2600 | 405,20 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00054 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CHAMA, TIPO HASTE HASTE CURTA, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3118F | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00055 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3118FF | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00056 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168 | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00057 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 | 239,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44
 Usuário: ***.656.682-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.204,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------|---------------|
| 006 | REF. 3168F | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00058 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3168FF | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00060 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3195F | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | Item compra: 00062 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3200 | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00066 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 2135F | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00070 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO | 239,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44
 Usuário: ***.656.682-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.204,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------|---------------|
| 011 | AMERICANA 4138 | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 012 | Item compra: 00071 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 2135FF | 239,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 100,00000 | 2,3900 | 239,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 013 | Item compra: 00108 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 198 110 023 | 599,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 29,9800 | 599,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 014 | Item compra: 00110 - BROQUEIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, MODELO ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE CERCA DE 20 BROCAS, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 419,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 30,00000 | 13,9900 | 419,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00154 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 24%, ASPECTO FÍSICO GEL | 69,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 6,9700 | 69,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 016 | Item compra: 00155 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL | 23,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 5,00000 | 4,6500 | 23,25 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44

Usuário: ***.656.682-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.204,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017 | Item compra: 00175 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, MODELO Nº 01, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL | 839,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 41,9900 | 839,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 018 | Item compra: 00177 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DUPLO, CABO OCO, TIPO USO INSERÇÃO DE FIO RETRATOR GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO SERRILHADA | 289,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 28,9400 | 289,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 019 | Item compra: 00189 - FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO | 124,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 50,00000 | 2,4900 | 124,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 020 | Item compra: 00217 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUNTO, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, REFERÊNCIA REF.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 | 962,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 96,2100 | 962,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 021 | Item compra: 00266 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, TAMANHO Nº 8, APLICAÇÃO SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADA, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL | 327,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 5,00000 | 65,5900 | 327,95 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 022 | | 169,90 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:03 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44
 Usuário: ***.656.682-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.204,65 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 022 | Item compra: 00271 - POLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, CONCENTRAÇÃO 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, USO SOLUÇÃO OTOLÓGICA | 169,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 16,9900 | 169,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 023 | Item compra: 00280 - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO PORTA GRAMPO, TIPO PONTA CURVO COM SULCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS | 367,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 5,00000 | 73,5000 | 367,50 |

Assinaturas

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| | |
| 31/07/2024 10:29:03 | 30/07/2024 16:40:52 |

| | | |
|---|--|---|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 50 |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008925/2024-73 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 |
| | | NE 1676 |

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

| |
|---|
| INTERESSADO: H Mil A Manaus |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. |

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 61– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008928/2024-15

Manaus, AM, 30 de julho de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 02/2024 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 (RS) | V Total (RS) |
|-------------------------|-------------|--|---------|-----|-------------|-----------------|
| 01 | 16 | ALICATE ORTODÔNTICO CORTE DISTAL 700 COM WIDIA | Unidade | 05 | 447,97 | 2.239,85 |
| 02 | 218 | KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÁTICAS DIÁRIAS. | | 10 | 163,98 | 1639,80 |
| 03 | 224 | KIT PEDRA DE ARKANSAS CONTENDO 8 PONTAS PARA ALTA ROTAÇÃO E BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUIROS. | Unidade | 10 | 100,92 | 1009,20 |
| TOTAL GERAL (RS) | | | | | | 4.888,85 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - DENTAL IPO LTDA . CNPJ: 50.567.060/0001-69.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

Fl: 5
[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|--|----|-------|----------|
| 16 | 155 | EDTA -LÍQUIDO | | 5 | 4,65 | 23,25 |
| 17 | 175 | ESPATULA DE RESINA DE TITÂNIO Nº 1 | | 20 | 41,99 | 839,8 |
| 18 | 177 | ESPÁTULA INSERÇÃO DEFIO RETRATOR GENGIVAL | | 10 | 28,94 | 289,4 |
| 19 | 189 | FIO DENTAL 100M | | 50 | 2,49 | 124,5 |
| 20 | 217 | KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÁTICAS DIÁRIAS | | 10 | 96,21 | 962,10 |
| 21 | 266 | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE PLÁSTICO | | 5 | 65,59 | 327,95 |
| 22 | 271 | MEDICAÇÃO INTRACANAL - OTOSPORIN | | 10 | 16,99 | 169,9 |
| 23 | 280 | PINÇA PORTA-GRAMPO | | 5 | 73,50 | 367,5 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 8.204,65 |

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

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ: 28.857.335/0001-40.

[Redacted signature area]

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

Fl: 

VISTO:

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



Fiscal Administrativo do HMI 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 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do HMI A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

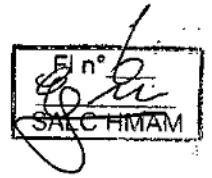
| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO POR :



UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 07.010.532/0001-59 DUNS®: 678427293
Razão Social: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 03/12/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 07/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/12/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 21/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 14/01/2025 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.010.532/0001-59 DUNS®: 678427293
Razão Social: J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: BRASIL DENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 05/07/2022
Número do Processo: 64544010403202135 Número do Contrato: 2021NE50
Descrição/Justificativa: Conforme solução de sindicância publicada no Boletim Interno Nº 53, de 21 de março de 2022, apurada por meio da Portaria nº 057-S1.1-Jus/1º Seção/7ª GAC, de 22 de novembro de 2021, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação do sindicante, sem manifestação por parte do interessado, resolve-se aplicar a sanção de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Art. 87, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa J. PINHEIRO - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CNPJ 07.010.532/0001-59, por não efetuar a entrega dos materiais constantes na nota de empenho 2021NE50.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 14/01/2011
Número do Processo: EOF-2010/212.01
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Advertência, nos termos da Cláusula 14 do Edital de Pregão Nº 050/2009, subitem 14.2.a c/c o art. 87, I da Lei 8.666/93.



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: 30/07/2024 12:13:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **07.010.532/0001-59**

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: 31/07/2024 12:44
Usuário: ***.656.682-**
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 | 1681 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 30/07/2024 | Ordinário | 64581008927202462 | 0,0000 | 1.464,80 |

| Favorecido | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| Código | Nome | Moeda |
| 00.174.282/0001-43 | ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME | |
| Endereço | CEP | |
| GENERAL VITORINO 265 CENTRO HISTORICO | 90020-171 | |
| Município | UF | Telefone |
| PORTO ALEGRE | RS | |

| Amparo Legal | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alinea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição
339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 60-ODONTO, DE 30 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

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

Informação Complementar
16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 12:44
 Usuário: ***.656.682.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.464,80 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00221 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONJUNTO, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, REFERÊNCIA REF.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 | 1.361,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 136,1500 | 1.361,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00317 - SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE | 103,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/07/2024 | Inclusão | 10,00000 | 10,3300 | 103,30 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/07/2024 10:29:04

Responsável pela Nota de Empenho

30/07/2024 16:40:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 10:29:04 | Alteração |

| | | |
|---|--|---|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | 60 |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008927/2024-62 |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 |
| | | NE 1681 |

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

| |
|---|
| INTERESSADO: H Mil A Manaus |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. |

MOVIMENTO DO PROCESSO

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


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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.008927/2024-62**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 02/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 60—Depósito Div. de Odontologia, de 30 de julho de 2024..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ___ |

Manaus-AM, 30 de julho de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 60– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008927/2024-62

Manaus, AM, 30 de julho de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 02/2024 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 | 221 | KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÓTESE PARCIAL FIXA, | Unidade | 10 | 136,15 | 1361,50 |
| 02 | 317 | SILANO PARA CERAMICA, | Unidade | 10 | 10,33 | 103,30 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 1.464,80 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - ODONTOTCHÊ-COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 00.174.282/0001-43.


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 do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

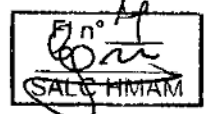
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

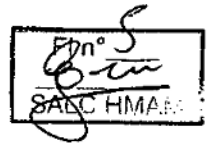
| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO



UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 00.174.282/0001-43 DUNS®: 906669655
Razão Social: ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: ODONTO TCHE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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: | 12/10/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 09/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 21/12/2024 | Automática |

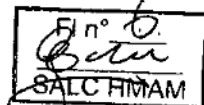
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/08/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/08/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.174.282/0001-43 DUNS®: 906669655
Razão Social: ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: ODONTO TCHE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 02/12/2022
Número do Processo: 67720001142202253
Descrição/Justificativa: Por não ter anexado a Proposta ao ser convocada pela Pregoeira no Pregão Eletrônico nº 025/GAP-SJ/2022.

Ocorrência 2:

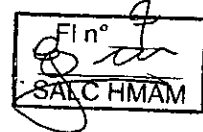
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data Aplicação: 04/04/2023 Valor da Multa: R\$ 1.323,80
Número do Processo: 23075074179202287
Descrição/Justificativa: Processo: 23075.074179/2022-87 - Motivo: Falha na execução do PE 114/2022 - empresa não celebrou a ata de registros de preços - Art. 7ª, Lei 10.520/2002 e Art. 87ª, inciso III, da Lei 8666/1993 e cláusulas sancionatórias previstas no instrumento convocatório.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Multa
Órgão Sancionador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Abrangência: Na Esfera e no Poder do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 23075074179202287
Data Inicial: 04/04/2023
Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87, II E III



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: 30/07/2024 15:14:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **00.174.282/0001-43**

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: 01/08/2024 13:05

Usuário: ***.656.682-**

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 | 1687 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFACTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 31/07/2024 | Ordinário | 64581008840202495 | 0,0000 | 684,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| 26.395.502/0001-52 | DENTAL UNIVERSO LTDA | 30411-052 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ERE 34 SALA 303 PRADO | MG | (31)2522-8202 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | (31)2522-8202 |

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

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 58-ODONTO, DE 25 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 14:42:32 | Alteração |


Data e hora da consulta: 01/08/2024 13:05
 Usuário: ***.656.682-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| Lista de Itens | | | | Total da Lista |
|---|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Natureza de Despesa | | | | 684,00 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO | | | | |
| Seq. | Descrição | | | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00104 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICA LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE ZEKRYA, REFERÊNCIA REF. 151 | | | 572,00 |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/07/2024 | Inclusão | 50,00000 | 11,4400 | 572,00 |
| Seq. | Descrição | | | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00190 - FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL TITÂNIO E MOLIBDÊNIO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES ESPESSURA 0,53 X 0,63 MM, APRESENTAÇÃO* EM VARETA | | | 112,00 |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 5,6000 | 112,00 |

| Assinaturas | |
|-----------------------------|---|
| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
| [Redacted Signature] | [Redacted Signature] |
| 31/07/2024 14:42:32 | 31/07/2024 11:41:01 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 14:42:32 | Alteração |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|---|-------------|
| | | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | | 58 | |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008840/2024-95 | |  | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 | |
| ATA: 69/24 | | | | | |
| SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | | ANO: 2024 | |
| INTERESSADO: H Mil A Manaus | | NE 1687 | | | |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. | | | | | |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. | | | | | |
| MOVIMENTO DO PROCESSO | | | | | |
| | DESTINO | DATA | | DESTINO | DATA |
| 1 | | | | 19 | |
| 2 | | | | 20 | |
| 3 | | | | 21 | |
| 4 | | | | 22 | |
| 5 | | | | 23 | |
| 6 | | | | 24 | |
| 7 | | | | 25 | |
| 8 | | | | 26 | |
| 9 | | | | 27 | |
| 10 | | | | 28 | |
| 11 | | | | 29 | |
| 12 | | | | 30 | |
| 13 | | | | 31 | |
| 14 | | | | 32 | |
| 15 | | | | 33 | |
| 16 | | | | 34 | |

Fl: 1
[Handwritten signature]

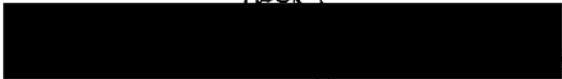
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.008840/2024-95, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 02/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 58–Depósito Div. de Odontologia, de 25 de julho de 2024..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº <u> </u> |

Manaus-AM, 25 de julho de 2024.

[Handwritten signature]
 – Maj
Respondendo pela Chefia da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



Fl: 2

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 58– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008840/2024-95

Manaus, AM, 25 de julho de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 02/2024 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 | 104 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28 MM FG | Unidade | 50 | 11,44 | 572,00 |
| 02 | 190 | FIO VARETA TMA BETA III 017X025. FIO RETANGULAR EM VARETA BETA III-TIMO-.017"X.025". | Unidade | 20 | 5,60 | 112,00 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 684,00 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - DENTAL UNIVERSO LTDA . CNPJ: 26.395.502/0001-52


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

VISTO:

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

[Handwritten signature]
[Redacted]
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.

[Handwritten signature]
[Redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO POR [REDACTED] UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 26.395.502/0001-52 DUNS®: 944885068
Razão Social: DENTAL UNIVERSO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2024
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 11/01/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 10/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 11/01/2025 | Automática |

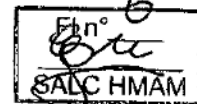
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/09/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 11/08/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.395.502/0001-52 DUNS®: 944885068
Razão Social: DENTAL UNIVERSO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200009 - MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS
Data Aplicação: 18/08/2017
Número do Processo: 08191046662201611 Número do Contrato: 2017NE000406
Descrição/Justificativa: O MPDFT, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA EXARADO NO PARECER Nº 306/2017-CONJUR/SG, APLICOU À EMPRESA DENTAL UNIVERSO EIRELI- EPP, A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, CONSIDERANDO O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NA CLÁUSULA TERCEIRA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 - A, ALÍNEAS "C" E "I", CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO I, COM AMPARO NO ARTIGO 87, INCISO I DA LEI Nº. 8.666/93.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO
Data Aplicação: 04/01/2021
Número do Processo: 66-fisc adm Número do Contrato: 800125
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas da EsPCEX, no âmbito das atribuições que lhe conferem, decide aplicar a presente sanção ao fornecedor por inexecução parcial de contrato, no qual deixou de entregar parte dos materiais adquiridos por meio da Nota de empenho nº 800125, de 11 de setembro de 2020, tendo como referência o Pregão eletrônico nº 05/2020-EsPCEX.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **988655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA**
Data Aplicação: **18/02/2022** Valor da Multa: **R\$ 2.899,87**
Número do Processo: **2021/11488-5242**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de equipamentos decorrente do Pregão Eletrônico nº 47/2021**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **90031 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO**
Data Aplicação: **23/03/2018** Valor da Multa: **R\$ 148,34**
Número do Processo: **294-95.2018.4.05.**
Descrição/Justificativa: **A licitante deixou de apresentar a documentação exigida, conforme estabelece o subitem 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2017, ensejando na aplicação da penalidade prevista o subitem 21.1.3 do instrumento convocatório.**

(Processo Administrativo Virtual nº 0000294-95.2018.4.05.7000)

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**
Data Aplicação: **22/02/2022** Valor da Multa: **R\$ 523,07**
Número do Processo: **ePAD 39.678/2021**
Descrição/Justificativa: **Multa por inexecução contratual total, no percentual de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total das Notas de Empenho 2020NE001161 e 2020NE001162, como previsto no item 23, subitens 23.2 e 23.2.1 do Anexo II do Edital (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico n. 16/2020, em razão do atraso de 42 (quarenta e dois) e de 91 (noventa e um) dias, respectivamente, na entrega dos objetos contratados.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **160239 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **07/12/2018** Prazo Final: **07/03/2019**
Número do Processo: **0207778.00001461**
Descrição/Justificativa: **Por ter deixado de entregar o catálogo de material no Pregão SRP 06/2017. Conforme publicado no DOU nº 226, de 26 de novembro de 2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

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: **90031 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **23/03/2018** Prazo Final: **23/07/2018**

Número do Processo: **294-95.2018.4.05.**
Descrição/Justificativa: **A licitante deixou de apresentar a documentação exigida, conforme estabelece o subitem 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2017, ensejando na aplicação da penalidade prevista o subitem 21.1.3 do instrumento convocatório.**

(Processo Administrativo Virtual nº 0000294-95.2018.4.05.7000)

Ocorrência 8:

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: **06/08/2018** Prazo Final: **05/10/2018**

Número do Processo: **34847/2018-56** Número do Contrato: **PE nº 03/2018**
Descrição/Justificativa: **Não atendeu convocação de anexo para envio de proposta e documentação para o item 8. Pregão Eletrônico nº 03/2018 - Processo n . 23067.0020068/2017-92 (SIPAC).**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **16/01/2023**
Data Aplicação: **16/01/2023**
Número do Processo: **25000089870202264**
Descrição/Justificativa: **Sanção de multa moratória, no valor de R\$ 2.367,28 , aplicada pelo Diretor do Departamento de Logística em Saúde, em decorrência de atraso no cronograma de entrega do objeto pactuado por meio da Nota de Empenho nº 2021NE001056.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/12/2022**
Data Aplicação: **08/12/2022**
Número do Processo: **25000.093001/2022** Número do Contrato: **2021NE001096**
Descrição/Justificativa: **MULTA Moratória no valor de R\$ 96,96 (noventa e seis reais e noventa e seis centavos), pelo atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2021NE001096, em consonância com o disposto no item 13.2.2 do Termo de Referência e art. 86 da Lei nº 8.666/1993.**



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: 31/07/2024 10:04:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL UNIVERSO LTDA**
CNPJ: **26.395.502/0001-52**

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: 01/08/2024 13:05
 Usuário: ***.656.682-**
 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 | 1688 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 31/07/2024 | Ordinário | 64581008841202430 | 0,0000 | 300,00 |

| Favorecido | | |
|---|---|-----------|
| Código | Nome | CEP |
| 36.658.639/0001-06 | MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 14140-000 |
| Endereço | | |
| CORIFEU DE AZEVEDO MARQ 900 A JARDIM ITAPUA | | |
| Município | UF | Telefone |
| CRAVINHOS | SP | |

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

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
 DIEX Nº 59-ODONTO, DE 25 JUL 24 * PREGÃO 90002/2024
 2024NC418548-DGP, DE 26 JUN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 14:42:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/08/2024 13:05
Usuário: ***.656.682-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00147 - CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML | 300,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2024 | Inclusão | 20,00000 | 15,0000 | 300,00 |

Assinaturas


Ordenador de Despesa

31/07/2024 14:42:32

Responsável pela Nota de Empenho

31/07/2024 11:41:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 31/07/2024 14:42:32 | Alteração |

| | | | | | |
|---|----------------|--|--|---|------------------|
| | | MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | | 59 | |
| PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.008841/2024-30 | |  | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 | |
| <i>ATA: 77/2024</i> | | | | | |
| SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | | | ANO: 2024 |
| INTERESSADO: H Mil A Manaus | | <i>NE 1688</i> | | | |
| ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico. | | | | | |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho. | | | | | |
| MOVIMENTO DO PROCESSO | | | | | |
| | DESTINO | DATA | | DESTINO | DATA |
| 1 | | | | 19 | |
| 2 | | | | 20 | |
| 3 | | | | 21 | |
| 4 | | | | 22 | |
| 5 | | | | 23 | |
| 6 | | | | 24 | |
| 7 | | | | 25 | |
| 8 | | | | 26 | |
| 9 | | | | 27 | |
| 10 | | | | 28 | |
| 11 | | | | 29 | |
| 12 | | | | 30 | |
| 13 | | | | 31 | |
| 14 | | | | 32 | |
| 15 | | | | 33 | |
| 16 | | | | 34 | |





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

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.008841/2024-30, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 02/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ___ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 1. Termo de autuação.....Folha nº 1
- 2. DIEx nº 59—Depósito Div. de Odontologia, de 25 de julho 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 julho de 2024.



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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 59– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.008841/2024-30

Manaus, AM, 25 de julho de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 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 02/2024 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 | 147 | CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150ML | Unidade | 20 | 15,00 | 300,00 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 300,00 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS. CNPJ: 36.658.639/0001-06.


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

VISTO:

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

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 02/2024 –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 – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

| UG FAVORECIDA | NC | PT Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|--------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.

Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

26/06/24 15:35

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418548

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL.

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|--------------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1000000000 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 1.260.966,07 |

LANCADO



UG : 167505 26Jun24 14:53

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: 36.658.639/0001-06 DUNS®: 929005666
Razão Social: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS
Nome Fantasia: SIRAJ INSTRUMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2025
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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 18/12/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 09/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 21/12/2024 | Automática |

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

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/10/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 22/07/2024 (*) |

V - Qualificação Técnica

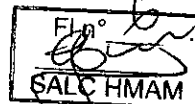
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0900222 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 36.658.639/

Contribuinte: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Liberação: 31/07/2024

Validade: 27/01/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:24:57 horas do dia 31/07/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2C4DAB2D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



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: 31/07/2024 10:22:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA**
CNPJ: **36.658.639/0001-06**

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.