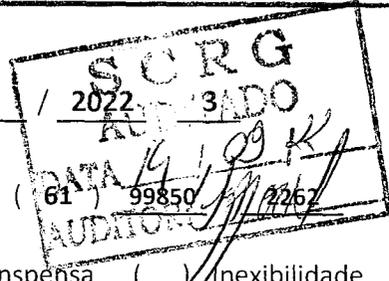


FLUXO DO PROCESSO - NUP: 64307 . 010157



Seç requisitante: LABORATÓRIO / PMGu Rspnl: CAP CAMARGO Ctt: (61) 99850-2262
 UG: () 160482 (X) 167482
 Modalidade: (X) Pregão Bda () Participante () Carona () Dinspensa () Inexibilidade
 NE: (X) Ordinário () Estimativo () Global CONTRATO Nº: _____ / _____ / _____
 Entrega: (X) Única () Parcelada (deverá ser por NE Global e deverá ter contrato)
 (X) Consumo () Distribuição
 Natureza: () Serviço (X) Material
 () Permanente () Estoque Interno

Descrição do material/serviço: Requisição de material laboratorial
 LOCAL DE DESTINO DO MAT/SV: LABORATÓRIO / PMGu
 NOTA DE EMPENHO: 2022 NE _____, de _____ de _____ de 2022
 EMPENHO A SER ANULADO (SFC): _____

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL: _____ / _____ / _____
 OBS: O Fiscal de Contrato ou Responsável pelo Ateste da NF deverá preencher o verso do documento com: Posto/Graduação, nome completo, identidade, tel contato.

| | | | | | |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| DE: | SeçReq | OD | Set Fin | FiscAdm | Depósito de entrega no SISCOFIS |
| PARA: | OD | Set Fin | FiscAdm | SCRG | |
| DATA: | | | | | |
| ASS: | | | | | |

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA

| Seção responsável | PREGÃO BDA/PARTICIPANTE | CARONA | DISPENSA/INEXIBILIDADE |
|--------------------|--|---|--|
| SEÇÃO REQUISITANTE | (X) Requisição (X) NC () Minuta de Contrato | () Requisição () NC () Cópia da Ata () 3 Orçamentos c/ mapa () Ofício Solic. FORNEC | |
| SALC | () SICAF () CEIS () CNJ () TCU () NE () Termo de Contrato | () Solic/Autoriz UASG () SICF () CEIS () CNJ () TCU () NE () Termo de Contrato | () SICAF () CEIS () CNJ () TCU () NE () Termo de contrato |
| SEÇÃO REQUISITANTE | () Espelho SISCOFIS () Nota Fiscal () DANFE | () Espelho SISCOFIS () Nota Fiscal () DANFE | () Espelho SISCOFIS () Nota Fiscal () DANFE |
| SET FIN | () Decl Op Simples | () Decl Op Simples | () Decl Op Simples |

Obs.: _____

CONTATO COM FORNECEDOR

Rspnl: _____ Tel: () _____ - _____ email: _____



04/08/22 08:33

USUARIO: CLAITON

DATA EMISSAO : 15Jul22 VALORIZACAO : 15Jul22 NUMERO : 2022NC419810

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167482 / 00001 - CMDO 1A BDA INF SL

OBSERVACAO

CMDO 1ª BDA INF-DESP C/ PAG DE PROD INTERNA (UGPD)3ºTRI/22

EMPENHAR ATE 31AGO22

O RECURSO DEVERÁ SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|------------|
| 300063 | 2 | 171497 | 0150270001 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 245.797,58 |

40.946,00

204.851,58

= 34.940,00

189.911,58

= 3.901,12

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 167505

15Jul22 12:11

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.511.708/0001-14 DUNS®: 902273727
Razão Social: TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR - EIRELI
Nome Fantasia: TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 29/01/2023 |
| FGTS | Validade: | 26/08/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 16/02/2023 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/09/2022 |
| Receita Municipal | Validade: | 15/10/2022 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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: 23/08/2022 11:55:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR - EIRELI**
CNPJ: **20.511.708/0001-14**

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

Data e hora da consulta: 01/09/2022 11:24

Usuário: ***.398.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 167482 | COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.569.314/0002-65 | AV MARQUÊS DE POMBAL S/N, QUADRA 1, SMMR, 13 DE SETEMBRO | 69308-515 |
| Município | UF | Telefone |
| BOA VISTA | RR | (095) 3198-2373 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2022 | NE | 1193 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 171497 | 0150270001 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 23/08/2022 | Ordinário | 64307010157202200 | 0,0000 | 3.064,06 |

Favorecido

| | | |
|---|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 20.511.708/0001-14 | TECHNOVA - COMERCIO E SERVICO HOSPITALAR - EI | 69305-080 |
| Endereço | | |
| DOUTOR ARNALDO BRANDAO 71 SAO FRANCISCO | | |
| Município | UF | Telefone |
| BOA VISTA | RR | |

Amparo Legal

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

Descrição

PMGU-AQS MAT CONF DIEX 73 DE 18 AGO 22.PREGAO 14/22 DESSA UG. 2022NC419810-DGP-15JUL22.ARAUJO

Local da Entrega

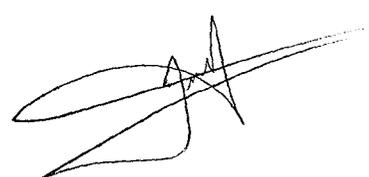
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Informação Complementar

16048205000142022 - UASG Minuta: 160482

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/08/2022 08:49:42 | Alteração |



Data e hora da consulta: 01/09/2022 11:24

Usuário: ***.398.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.064,06 |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00006 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 59,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 5,00000 | 11,8000 | 59,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00011 - CURATIVO CUTÂNEO, MODELO TIPO PÓS-PUNÇÃO, COMPONENTE 1 C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2 BASE ADESIVA, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 CM, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 5.000,00000 | 0,0500 | 250,00 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00092 - PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,01 EM 0,01 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 2.307,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 300,00000 | 7,6900 | 2.307,00 |

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00093 - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50 A + 70 °F, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD DUPLO/DISPOSITIVO FIXAÇÃO/ CABO/CONTRO L, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,5V TAMANHO AAA | 78,06 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 2,00000 | 39,0300 | 78,06 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/08/2022 08:49:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/09/2022 11:24

Usuário: ***.398.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.064,06 |

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00101 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 120,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 100,00000 | 1,2000 | 120,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00108 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 2 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO MICROCOLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 200,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 200,00000 | 1,0000 | 200,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00109 - LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA LISA | 50,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2022 | Inclusão | 200,00000 | 0,2500 | 50,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADRIANO MARTINS SOUZA
***.719.228-**
24/08/2022 08:49:42

Responsável pela Nota de Empenho
LEONARDO TEIXEIRA OLIVEIRA
***.235.571-**
23/08/2022 14:09:23

SCRG
AUDITADO
DATA 14/09/22
AUDITOR: *[Assinatura]*

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/08/2022 08:49:42 | Alteração |

