ASSUNTO

PREGÃO Nº 18/2023 (CARONA)

UG: 257053

PROTOCOLO GERAL

64598.007323/2023-39

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **2023**

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

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DE SAÚDE (ODONTOLOGIA) **(CARONA).**

ANEXO: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTENDO _____FLS.

VOLUME ÚNICO

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

CARONA Nº 18/2023

ÍNDICE

VOLUME ÚNICO		
Tópico		**Folha nº**
01	Termo de Abertura do Processo	01
02	Requisição nº 18-ODONTOLOGIA/Subdireção/Direção	02 à 03
03	Pesquisa de preços	04 à 05
04	Atas SRP	06 à 08
05	Termo de Aceite	09 à 10
06	E-mails Enviados ao Fornecedor	11 à 13
07	Certidões de Habilitações	14 à 25
08	Notas de Empenho	26 à 27
09	Termo de Encerramento	28
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Folhas nº 01
Rubrica

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

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e quatro (2024) procedeu-se à abertura do processo administrativo licitatório nº 64598.007353/2023-39.

Hospital em Guarnição de São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de janeiro de 2024.

Abelardo Rodrigues Gonçalves
ABELARDO RODRIGUES GONÇALVES – **SD**
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do HGuSGC

Folhas nº 02

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

Requisição nº 18-ODONTOLOGIA/Subdireção/Direção
NUP: **64598.007323/2023-39**

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de novembro de 2023.

Da Ch Odontologia

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC.

Assunto: aquisição de materiais de consumo de saúde (odontologia) / CARONA

Rfr: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

PREGÃO Nº: 18/2022 (Carona)
UG: 257053
NOME DA UASG: Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul
EMPRESA: HIGIX – Produto para saúde bucal. Razão Social: Elisvândia Matos Donini Eireli-EPP
CNPJ: 13.597.970/0001-53
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30. Subitem 10.
OBJETIVO: ATENDER O ITEM 3.1 DO PLANO DE GESTÃO 2020-2023 DO HGUSGC
LOCAL DE ENTREGA: Comando da 12º Região Militar – Avenida Coronel Teixeira, nº 6155, bairro Ponta Negra – CEP 69.037-000, Manaus-AM.

Nº Ord	Item	Descrição do material	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	32	Lidocaína Cloridrato. Forma Farmacêutica: solução injetável. Composição: Associada com Norepinefrina, concentração: 2% :50000	Tubete	5000	R$ 1,14	R$ 5.700,00
VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO						**R$ 5.700,00**

ANANDA BARRACHINI LONDERO - 1º Ten
Chefe da Odontologia do HGuSGC

Folhas nº 03
Rubrica

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor de Licitações e do Fiscal de Contrato dos materiais requisitados, acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de novembro de 2023.

ALOIZIO SILVA DE CARVALHO – CAP
Fisc Adm do HGuSGC

Despacho do OD:

1. Autorizo o processo de aquisição do material, objeto desta Requisição, por meio de adesão (CARONA) do PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022.
2. Autorizo a Emissão da Nota de Empenho, objeto desta requisição.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2023NC421790	13SET23	1444A002FF	204566	2	00001	D1DTFNSOUTR	257001	**R$ 5.700,00**

São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de novembro de 2023.

MARCELO DOS SANTOS STORCH – Ten Cel
ORDENADOR DE DESPESAS DO HGuSGC

Compras.gov.br

Folhas nº 024

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
51/2023	160545	Rascunho	ANANDA BARRACHINI LONDERO

Título: Anestésico (que não são DFL)

Observações:

Total de itens cotados: 1

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
432750 - Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 3% + 1:50.000 , Forma Farmaceutica: Solução Injetável	Tubete 1,8 Mililitro	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 136,3600	R$ 168,1200	R$ 168,0000	Coeficiente de Variação: 15,4539% Desvio Padrão: 25,9811 Maior Preço: R$ 200,0000

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	300	Tubete 1,8 Mililitro	R$ 168,0000	23/10/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92660605000242023	23/10/2023	120	Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônicopara o registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de medicamentos industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926606	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DLA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR - Compras.gov.br	10	Tubete 1,8 Mililitro	R$ 136,3600	25/09/2023	Sim

Folhas nº 05

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98772305000452023	25/09/2023	147	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de materiais hospitalares e odontológicos, para atender as demandas de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Fátima-Pr.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987723	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	LIDOSTESIN - DLA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	FUNDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	1	Tubete 1,8 Mililitro	R$ 200,0000	13/02/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16705706000012023	13/02/2023	2	Objeto: Cobrir despesas com aquisiçao de material de consumo para seção de saúde desta OM.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	167057	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	dfl

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Legenda: ⚠ Compra Anulada ou Revogada.

Relatório emitido em 23/11/2023 18:08

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Folhas nº 06

Rubrica

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/11/2023 18:51:41

Órgão: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE

UASG Gerenciadora: 257053 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - INTERIOR SUL

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00018/2022	00008/2022	25065000620202239	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
32	Material	Bens Comuns	432750 - Lidocaína Cloridrato

Descrição Detalhada: Lidocaína Cloridrato Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 3% + 1:50.000

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
25000	Tubete 1,80 ML

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Marca do Material	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R$)	Valor Unitário Renegociado (R$)	Ação
1º	13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	LIDOSTESIM	25000	0	1,1400	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução SERPRO

SIASG net Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — ATA SRP

Folhas nº 07 — Rubrica

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

23/11/2023 18:50:13

Órgão: 36000 - MINISTERIO DA SAUDE

UASG Gerenciadora: 257053 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - INTERIOR SUL

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00018/2022	00008/2022	25065000620202239	Não	Não

Nº do Item	Tipo do Item	Tipo de Objeto do Item	Item
32	Material	Bens Comuns	432750 - Lidocaína Cloridrato

Descrição Detalhada

Lidocaina Cloridrato Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 3% + 1:50.000

Quantidade Publicada	Unidade de Fornecimento
25000	Tubete 1,80 ML

Detalhes do Item | Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedores do Item

Quantidade Homologada	Data da Assinatura da Ata	Vigência da Ata
25000	28/11/2022	28/11/2022 a 28/11/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada	Empenhada	Saldo para Contratação	Saldo para Empenho
0	0	25000	25000

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Contratada	Empenhada	Saldo para Adesão
50000	0	0	0	0	50000

Gestores vinculados

Nome	Telefone
FERNANDO ANTONIO BARBOSA SENA	(48) 3049-8524
MAURICIO GRANDI MANDELLI	(48) 3049-8529
SELMA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	(48) 3049-8500
THIAGO AUGUSTO VILAS BOAS SILVA	(19) 7101-1730
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	
MILENA LEMOS DO MONTE FERRER	
ROBERTO EVISON DO ROSARIO SILVA	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
83275 - São José/SC	25000

Pesquisar Item SRP | Nova Consulta

Solução SERPRO

Marca: MAQUIRA
Fabricante: MAQUIRA
Modelo / Versão: MAQUIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 0101010001 - PEDRA POMES 100G MAQUIRA - PEDRA POMES E UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTARIO, OURO COESIVO, AMALGAMA E RESINA ACRILICA. PO ABRASIVO EXTRA FINO E DE BAIXA DENSIDADE. APRESENTACAO FRASCO COM 100 G. COMPOSICAO PEDRA POMES VALIDADE 3 ANOS M - MAQUIRA F - MAQUIRA P - NAC RMS: 80322400016|FINAL

Folhas nº 08

Total do Fornecedor: **R$ 6.700,9000**

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	Dentifrício	Unidade	80000	R$ 12,7300	R$ 1,4000	R$ 112.000,0000

Marca: Freedent
Fabricante: Freedent
Modelo / Versão: UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DENTIFRÍCIO CREME DENTAL anti cárie com flúor para uso adulto, com cerca de 1450 ppm de flúor, sabor menta. Embalagem 01 unidade com 90gramas. As embalagens devem conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde e com validade mínima de dois anos, a parti r da data de entrega

122	Sugador	Unidade	20000	R$ 8,3900	R$ 7,9700	R$ 159.400,0000

Marca: Sugplus
Fabricante: Ssplus
Modelo / Versão: UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL. Material PVC atóxico e fio cobreado. Formato anatômico (arredondado). Tamanho 15 cm, Atóxico. Embalagem com 40 unidades. As embalagens devem conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde e com validade mínima de dois anos, a partir da data de entrega.

Total do Fornecedor: **R$ 271.400,0000**

13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
32	Lidocaína Cloridrato	Tubete 1,80 ML	25000	R$ 1,9000	R$ 1,1400	R$ 28.500,0000

Marca: LIDOSTESIM
Fabricante: DLA
Modelo / Versão: 25000.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA +hemitartarato de epinefrina 3% +1:1000, solução injetável. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Asembalagens devem conter dados de identi fi cação do produto, marca dofabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério dasaúde e com validade mínima de dois anos, a parti r da data de entrega.

37	Desinfetante	Litro	300	R$ 26,0700	R$ 26,0700	R$ 7.821,0000

Marca: CINORD
Fabricante: CINORD
Modelo / Versão: 300.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESINFETANTE, solução de tenso ati vos cati ônicos 0,55% p/p- cloreto dedidecildimeti lamônio, cloreto de poli hexameti leno biguanida- 0,1%p/p, para uso hospitalar. Apresentação Frasco 1 litro. As embalagens devemconter dados de identi fi cação do produto, marca do fabricante, data defabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde e comvalidade mínima de dois anos, a parti r da data de entrega.

47	Fio dental	Unidade	116000	R$ 10,2400	R$ 0,9600	R$ 111.360,0000

Marca: HIGIX
Fabricante: HIGIX
Modelo / Versão: 116000.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO DENTAL, resina termoplásti ca, encerado e sabor menta, embalagem rolocom 100 metros. As embalagens devem conter dados de identi fi cação doproduto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade eregistro no ministério da saúde e com validade mínima de dois anos, a parti rda data de entrega.

53	Hipoclorito de sódio	Litro	45	R$ 14,4000	R$ 14,4000	R$ 648,0000

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo / Versão: 45.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HIPOCLORITO DE SÓDIO diluído, concentração contendo 1% de cloro ati vo.Solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio. Caracterísi ca adicional:embalagem com tampa rosqueável. Frasco com 1 litro. As embalagens devem conter dados de identi fi cação do produto, marca do fabricante, datade fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde e comvalidade mínima de dois anos, a parti r da data de entrega

71	Resina Composta	Seringa 2,00 G	100	R$ 107,0200	R$ 107,0200	R$ 10.702,0000

Marca: OPALLIS FLOW
Fabricante: FGM
Modelo / Versão: 100.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RESINA NANOPARTICULADA de consistência fl uida, composição; bis-gma,tegdma, ybf3, edmab, cerâmica silanizada tratada, dimetacrilato substi tuída. Sílica tratada silano, polímero policaprolactona reagida,benzotriazol,difeniliodônio hexafl urofosfato. Cor OA3,5 bisnaga com 2gramas e 20 pontas aplicadoras. Embalagem com 01 unidade. Asembalagens devem conter dados de identi fi cação do produto, marca dofabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério dasaúde e com validade mínima de dois anos, a parti r da data de entrega.

92	Cureta periodontal	Unidade	20	R$ 29,0000	R$ 9,0000	R$ 180,0000

Marca: KONNEN
Fabricante: KONNEN
Modelo / Versão: 20.0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURETA PERIODONTAL, aço inoxidável, mccall, 9-10 embalagem com 01unidade.

95	Escavador - uso odontológico	Unidade	70	R$ 8,9800	R$ 6,9000	R$ 483,0000

Marca: KONNEN
Fabricante: KONNEN
Modelo / Versão: 70.0000

HIGIX PRODUTOS PARA SAÚDE BUCAL

Falta Pesquisa Preço

Folhas nº 09

Rubrica

AO

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

TERMO DE ACEITE

RAZÃO SOCIAL: Elisvândia Matos Donini Eireli – EPP
CNPJ: 13.547.970/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256386641
OPTANTE PELOS SIMPLES (X) SIM ( ) NÃO
ENDEREÇO: Rua Egidio Ferronato, n° 188, Lot. Industrial, Caibi/SC
CEP:89.888-000
TELEFONE: (49) 3648-0897 / WHATSAPP: (49) 99832-0373

Conforme solicitado, a empresa **ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI EPP**, 13.547.970/0001-53 por meio deste Termo assinado, concordar em fornecer ao Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, os itens abaixo do pregão 18/2022 da UASG: 257053, do **Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul** nas mesmas condições, incluindo o prazo de entrega e pagamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
32	Lidocaína Cloridrato Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 2% + 1:50.000	TUBETE	SSWHITE (SSWHITE100)	8350	1,14	R$ 9.519,00

VALOR TOTAL: R$ 9.519,00

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Caibi, 23 de novembro de 2023.

ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153

Assinado de forma digital por ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153
Dados: 2023.11.24 09:57:15 -03'00'

HIGIX PRODUTOS PARA SAÚDE BUCAL

Folhas nº 10
Rubrica

AO

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

TERMO DE ACEITE

RAZÃO SOCIAL: Elisvândia Matos Donini Eireli – EPP
CNPJ: 13.547.970/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256386641
OPTANTE PELOS SIMPLES (X) SIM ( ) NÃO
ENDEREÇO: Rua Egidio Ferronato, n° 188, Lot. Industrial, Caibi/SC
CEP:89.888-000
TELEFONE: (49) 3648-0897 / WHATSAPP: (49) 99832-0373

Conforme solicitado, a empresa **ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI EPP**, 13.547.970/0001-53 por meio deste Termo assinado, concordar em fornecer ao Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, os itens abaixo do pregão 18/2022 da UASG: 257053, do **Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul** nas mesmas condições, incluindo o prazo de entrega e pagamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
32	Lidocaína Cloridrato Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 2% + 1:50.000	TUBETE	SSWHITE (SSWHITE100)	5000	1,90	R$ 9.500,00

VALOR TOTAL: R$ 9.500,00

Tem que ser 1,14 ?

8330

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Caibi, 23 de novembro de 2023.

ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153

Assinado de forma digital por ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153
Dados: 2023.11.23 13:26:29 -03'00'

4000 unidades item 38-dentifrício
6 unidades item 56- kit academico
30 unidades item 78- selante

Folhas nº 44
Rubrica

Att

Aguardo um retorno
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ODONTOLOGIA HGUSGC <odontologiahgusgc@gmail.com> 23 de novembro de 2023 às 08:05
Para: MATEUS PAVAN <licita.higix@gmail.com>

Bom dia

Temos interesse em 5.000 tubetes de anestésico lidocaína, conforme item 32. Pode ser entregue o material da SSWHITE, solicito somente reajuste nas quantidades. Obrigada

Também necessito de um termo de adesão da empresa para prosseguir a tramitação.

Att.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ODONTOLOGIA HGUSGC <odontologiahgusgc@gmail.com> 23 de novembro de 2023 às 08:27
Para: MATEUS PAVAN <licita.higix@gmail.com>

Bom dia

Com relação ao empenho de material odontológico, teríamos o interesse em:

5000 unidades do item 32 (realmente 5000 tubetes de anestésico), sendo que o anestésico aceitamos fazer a troca para a marca SSWhite
7250 unidades do item 32 (convertidos para kit de higiene adulto (70%) e infantil (30%)

Aguardo um retorno com a possibilidade, conversão e valor total.

Att
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ODONTOLOGIA HGUSGC <odontologiahgusgc@gmail.com> 23 de novembro de 2023 às 09:45
Para: MATEUS PAVAN <licita.higix@gmail.com>

Olá
Também existe o interesse de empenho através de carona no pregao 4/2023 da UASG 154039, conforme anexo

80 unidades do item 52 - fio sutura Nylon

Pode ser enviado junto com os anestesicos. Somente preciso de termo de aceite de adesão separado para estar fazendo a nota de empenho.

Att
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

pregao42023amazonas.pdf
699K

MATEUS PAVAN <licita.higix@gmail.com> 23 de novembro de 2023 às 12:43
Para: ODONTOLOGIA HGUSGC <odontologiahgusgc@gmail.com>

Boa tarde, segue abaixo o aceite dos anestésicos e cotação dos 1000 kits adulto e 1000 kits infantis.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

2 anexos

ACEITE.pdf
397K

orçamento.pdf
580K



HIGIX PRODUTOS PARA SAÚDE BUCAL

Folhas nº 13
Rubrica

AO

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

TERMO DE ACEITE

RAZÃO SOCIAL: Elisvândia Matos Donini Eireli – EPP
CNPJ: 13.547.970/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256386641
OPTANTE PELOS SIMPLES (X) SIM ( ) NÃO
ENDEREÇO: Rua Egidio Ferronato, n° 188, Lot. Industrial, Caibi/SC
CEP:89.888-000
TELEFONE: (49) 3648-0897 / WHATSAPP: (49) 99832-0373

Conforme solicitado, a empresa **ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI EPP**, 13.547.970/0001-53 por meio deste Termo assinado, concordar em fornecer ao Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, os itens abaixo do pregão 18/2022 da UASG: 257053, do **Distrito Sanitário Especial Indígena - Interior Sul** nas mesmas condições, incluindo o prazo de entrega e pagamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
32	Lidocaína Cloridrato Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Composição: Associada Com Norepinefrina , Concentração: 2% + 1:50.000	TUBETE	SSWHITE (SSWHITE100)	5000	1,90	R$ 9.500,00

VALOR TOTAL: R$ 9.500,00

Por ser expressão da verdade, firmo a presente

Caibi, 23 de novembro de 2023.

ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153

Assinado de forma digital por ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA:13547970000153
Dados: 2023.11.23 13:26:29 -03'00'

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Folhas nº 44
Rubrica

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:	**13.547.970/0001-53**	DUNS®:	**939875045**
Razão Social:	**ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**		
Nome Fantasia:	**HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/11/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/04/2024**
FGTS	Validade:	**10/12/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/05/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/01/2024**
Receita Municipal	Validade:	**02/12/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

CPF: [redacted] Nome: CELIO CASSIO DA SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.547.970/0001-53** DUNS®: **939875045**
Razão Social: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**
Nome Fantasia: **HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**
Data Aplicação: **06/06/2018**
Número do Processo: **005511/2018-17**
Descrição/Justificativa: **A UFJF aplica advertência na empresa, em razão da não entrega dos empenhos 2017NE801150 e 2017NE801151 (emitidos em: 21/11/2017), do Pregão Eletrônico PR 0112/2017, no valor de R$ 9.280,00 (nove mil, duzentos e oitenta reais).**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
Data Aplicação: **20/02/2018**
Número do Processo: **23087000013201817** Número do Contrato: **PE 003/2017**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de advertência para que a empresa tome as devidas providências a fim de não incorrer nas mesmas ações.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**
Data Aplicação: **20/02/2018**
Número do Processo: **23087013689201781** Número do Contrato: **PE 101/2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de advertência para que a empresa tome as devidas providências a fim de não incorrer nas mesmas ações.**

Folhas nº 16
Rubrica

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **150244 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO**
Data Aplicação: **04/05/2018**
Número do Processo: **23533001659201717**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO (ATRASO NA ENTREGA DE LUVAS), ITEM Nª 15 E A SOLICITAÇÃO SEM MOTIVO PLAUSÍVEL DE CANCELAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nª 14/2016, DA UASG 153047.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação: **11/09/2017**
Número do Processo: **315722/2016-04** Número do Contrato: **pregão elet. 14/2016**
Descrição/Justificativa: **Não anexou documento dos itens 8, 9, 10, 11, 12 e 16 do Pregão eletrônico nª 14/2016, não mantendo sua proposta.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **450858 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN. SOCIAL DO DF**
Data Aplicação: **03/01/2023**
Número do Processo: **43100030737202255** Número do Contrato: **2022NE00693**
Descrição/Justificativa: **inexecução total da entrega dos materiais descritos na Nota de Empenho nª 2022NE00693, referente ao fornecimento de FIO DENTAL.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **01/10/2014** Valor da Multa: **R$ 37,35**
Número do Processo: **0060-006900/2014**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega da NE 2014NE03607.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **08/05/2015** Valor da Multa: **R$ 50,94**
Número do Processo: **0060-008861/2014**
Descrição/Justificativa: **Aplicada ante o atraso na entrega do objeto da Nota de Empenho n. 2014NE05136.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Folhas nº 17
Rubrica

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**
Data Aplicação: **08/02/2023** Valor da Multa: **R$ 514,20**
Número do Processo: **05300260502202241** Número do Contrato: **NE nª 567/2022**
Descrição/Justificativa: **Aplicar a sanção administrativa de multa à empresa ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o registro nª 13.547.970/0001-53, no valor total de R$ 514,20 (Quinhentos e quatorze reais e vinte centavos) pelo atraso de 25 (vinte e cinco) dias na entrega do material, com fulcro nos incisos I e III do art. 4ª do Decreto Distrital nª 26.851/2006 e no item 23 do Edital de Pregão Eletrônico nª 54/2022 DICOA/DEALF/CBMDF**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **13/11/2013** Valor da Multa: **R$ 62,88**
Número do Processo: **060.009.854/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nª 2013NE07981.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **80021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO**
Data Aplicação: **29/11/2013** Valor da Multa: **R$ 104,29**
Número do Processo: **091.198/2013** Número do Contrato: **2013NE000806**
Descrição/Justificativa: **O Desembargador Presidente do TRT da 21º Região determinou a aplicação da pena de multa em função do atraso na entrega dos materiais relativos à Cota Eletrônica nª 9/2013**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **04/06/2013** Valor da Multa: **R$ 465,28**
Número do Processo: **21.449/2012**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material objeto 2013NE000150, Nota Fiscal n. 318.**

Folhas nº 48
Rubrica

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC**
Data Aplicação: **21/12/2018** Valor da Multa: **R$ 215,24**
Número do Processo: **23080081670201728**
Descrição/Justificativa: **Conforme portaria n. 618/PROAD/2018, de 14 de dezembro de 2018, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 148/2018, em 21 de dezembro de 2018. Consulta através do link: http://notes.ufsc.br/aplic/boletim.nsf/3f3a06701f450e330325630d004c4e29/803c7550082b3c058325836a00459edb?OpenDocument&Highlight=2,618%2FPROAD%2F2018**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS**
Data Aplicação: **19/08/2013** Valor da Multa: **R$ 224,45**
Número do Processo: **4914/2012**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais, de acordo com a letra "a" do subitem 8.1 do anexo II da Portaria MPOG n 306/2001.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC**
Data Aplicação: **14/08/2019** Valor da Multa: **R$ 147,60**
Número do Processo: **67272001055201926**
Descrição/Justificativa: **Inadimplemento injustificado por parte da Empresa, por não ter entregado os itens constantes da Nota de Empenho 2018NE800730, caracterizando inexecução das obrigações assumidas em decorrência da contratação.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**
Data Aplicação: **03/01/2013** Valor da Multa: **R$ 221,99**
Número do Processo: **PA 347.755** Número do Contrato: **NE n.1373/2012**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa aplicada em razão do atraso na entrega do material objeto da NE 1373/2012.**
Conforme notificado pelo Ofício STF n.0013/2013, de 03/01/2013.

Folhas nº 19
Rubrica

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**		
Data Aplicação:	**09/09/2013**	Valor da Multa:	**R$ 38,09**
Número do Processo:	**PA 350.798**	Número do Contrato:	**NE n.0896/2013**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade aplicada em razão do atraso na entrega do material objeto da NE 0856/2013 - Pr.Eletr. nª.31/2013. Conforme noticiado pelo Ofício STF nª.0952/2013, de 09/07/2013.**		

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF**		
Data Aplicação:	**28/10/2013**	Valor da Multa:	**R$ 153,36**
Número do Processo:	**PA 352.339**	Número do Contrato:	**NE n.1363/2013**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade aplicada em razão de atraso na entrega do material objeto da NE 1363/2013 - Pr.Eletr. nª76/2013. Conforme noticiado no Ofício STF nª1502/2013, de 22/10/2013.**		

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**		
UASG Sancionadora:	**70012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**12/04/2017**	Prazo Final:	**16/05/2017**
Número do Processo:	**0001102-21.2017**		
Descrição/Justificativa:	**Deixou de atender a solicitação do Pregoeiro quanto aos itens 2, 3, 8, 14, 23, 25 e 27 do PE 59/2016, sendo que dois deles (3 e 25) foram cancelados na aceitação (itens fracassados) e os demais foram adjudicados a empresas diversas.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Folhas nº 20
Rubrica

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**27/08/2018**	Prazo Final:	**27/12/2018**
Número do Processo:	**00140000284201877**	Número do Contrato:	**PE 55/2017**
Descrição/Justificativa:	**Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro) meses, com fundamento no subitem 18.7.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 055/2017 e no inciso V do art. 2º da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017**		

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**		
Motivo:	**Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**		
UASG Sancionadora:	**154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**23/04/2018**	Prazo Final:	**22/05/2018**
Número do Processo:	**23105.000113/2016**		
Descrição/Justificativa:	**Não apresentação de documentação exigida no certame**		

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º**		
Motivo:	**Falha ou fraude na execução do contrato**		
UASG Sancionadora:	**120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**14/08/2019**	Prazo Final:	**14/08/2020**
Número do Processo:	**67272001055201926**		
Descrição/Justificativa:	**Inadimplemento injustificado por parte da Empresa, por não ter entregado os itens constantes da Nota de Empenho 2018NE800730, caracterizando inexecução das obrigações assumidas em decorrência da contratação.**		

Folhas nº 21
Rubrica

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/10/2018**
Data Aplicação: **30/10/2018**
Número do Processo: **00230000494201856** Número do Contrato: **PE 53/2017 E 56/2017**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor total de R$ 662,64 (seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 457,24 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) correspondentes a 10% do valor dos itens registrado na Nota Fiscal nª 4816, com fundamento no art. 86 da Lei nª 8.666/1993 e na alínea "c" do subitem 18.8 do Edital do Pregão Eletrônico nª 056/2017, e R$ 205,40 (duzentos e cinco reais e quarenta centavos) correspondentes a 10% do valor dos itens registrado na Nota Fiscal nª 5176, com fundamento no art. 86 da Lei nª 8.666/1993 e na alínea "c" do subitem 18.8 do Edital do Pregão Eletrônico nª 053/2017.**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **16.477/2016** Número do Contrato: **2016NE001380**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA, NO VALOR DE R$ 392,08, EM VIRTUDE DOS ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS 3.178 E 3.202, PERTINENTES À NOTA DE EMPENHO N. 2016NE001380.**

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **16.477/2016**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R$ 1.211,56 por atraso nas entregas de produtos cobertos pelas NF's 4.349 e 4.502, ambas de 2017.**

Folhas nº 22
Rubrica

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **14/08/2019**

Data Aplicação: **14/08/2019**

Número do Processo: **67272001055201926**

Descrição/Justificativa: **Inadimplemento injustificado por parte da Empresa, por não ter entregado os itens constantes da Nota de Empenho 2018NE800730, caracterizando inexecução das obrigações assumidas em decorrência da contratação. Conforme constante do Processo 67272.001055/2019-26.**

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**

UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

Impeditiva: **Não**

Número do Processo: **PAD n.ª 57/2015** Número do Contrato: **2014NE003897**

Descrição/Justificativa: **Por decisão da Presidência do TRE-BA, foi imposta a sanção de MULTA no valor de R$ 369,72 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor da Nota de Empenho 2014NE003897, por entregar com atraso uma parte do material objeto da avença.**
PAD da Condenação: 57/2015

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Folhas nº 23
Rubrica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.547.970/0001-53** DUNS®: **939875045**
Razão Social: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**
Nome Fantasia: **HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Folhas nº 24
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.547.970/0001-53** DUNS®: **939875045**
Razão Social: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**
Nome Fantasia: **HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folhas nº 25
Rubrica

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: 28/11/2023 14:00:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA**
CNPJ: **13.547.970/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Data e hora da consulta: 13/12/2023 09:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2023	NE	274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	1444A002FF	339030	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2023	Global	64598.007323/2023-39	0,0000	5.700,00

Favorecido

Código	Nome
13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA

Endereço	CEP
EGIDIO FERRONATO 188 LOTEAMENTO INDUSTRI	89888-000

Município	UF	Telefone
CAIBI	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATD DSP COM MATERIAL P / ODONTOLOGIA DO HGUSGC, REQ 18 - ODONTO / SUBDIREÇÃO / DIREÇÃO / HGUSGC / DE 23NOV23. 2023NC421790-DE 13SET23, DGP, TED 83 ¿ 2021. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE 18/2022 UG 257053

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

25705305000182022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2023 18:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 13/12/2023 09:36
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 3% + 1: 50.000, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2023	Inclusão	5.000,00000	1,1400	5.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
MARCELO DOS SANTOS STORCH [redacted]	RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA [redacted]
28/11/2023 18:06:05	28/11/2023 17:54:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2023 18:06:05	Alteração

Folhas nº 28
Rubrica

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte sete (27) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e quatro (2024) procedeu-se encerramento do processo administrativo licitatório nº 64598.007353/2023-39.

Hospital em Guarnição de São Gabriel da Cachoeira-AM, 23 de janeiro de 2024.

Abelardo Rodrigues Gonçalves

ABELARDO RODRIGUES GONÇALVES – **SD**
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do HGuSGC