

Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:11
 Usuário: ***.445.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|--------------------|---|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167020 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 595 |

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 25/03/2024 | Ordinário | 64581003489202446 | 0,0000 | 4.490,00 |

| Favorecido | | |
|--|-----------------------|-----------|
| Código | Nome | |
| 12.456.013/0001-59 | ERICKA MAYRA DE MONTI | |
| Endereço | | CEP |
| DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986 SALA 1518 E 2505 JARDIM CABORE | | 05711-001 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

| Amparo Legal | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 197 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - | |

Descrição
 449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
 DIEX Nº 58-ODONTO, DE 22 MAR 24 * PREGÃO 30/2022
 2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

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

Informação Complementar
 16002005000302022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/03/2024 15:11:05 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/04/2024 14:11
 Usuário: ***.445.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.490,00 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00040 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO PORTÁTIL, FONTE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM), COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS, COMPONENTES ADICIONAIS 1 CARREGADOR, MALETA | 4.490,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/03/2024 | Inclusão | 1,00000 | 4.490,0000 | 4.490,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

25/03/2024 15:11:05

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

25/03/2024 10:26:44

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/03/2024 15:11:05 | Alteração |

PASEX

| | | |
|---|---|--|
| |  MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | NE 595 |
| PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003489/2024-46 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 |
| | | |

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

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de material permanente: aparelho de laser.

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Nota de empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

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

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003489/2024-46, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 30/2022, visando à aquisição de material permanente: aparelho para laser, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de _____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuaçãoFolha nº _____
2. DIEx nº 58-DIV ODONTO, de 22 de março de 2024.....Folha nº _____
3. Nota de CréditoFolha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus-AM, 22 de março 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 58-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
 EB: 64581.003489/2024-46

Manaus, AM, 22 de março de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 30/2022 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 | 40 | LASER SEM FIO VERMELHO E INFRAVERMELHO. Modelo: Therapy EC. Fabricante: DMC Equipamentos Ltda. O equipamento Therapy EC emite luz laser vermelha, infravermelha e as duas luzes simultaneamente para as finalidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Características Possibilidade de ajuste: Este modelo permite irradiar o Laser Vermelho, ou o Laser Infravermelho ou os dois lasers simultaneamente. Permite ajustar a dose de laser para: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 Joules e também permanecer ligado por 30 minutos para a realização da técnica russa – ILIB modificada. | Unidade | 1 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 4.490,00 |

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

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** ERICKA MAIRA DE MONTI, CNPJ: 12.456.013/0001-59.


 Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



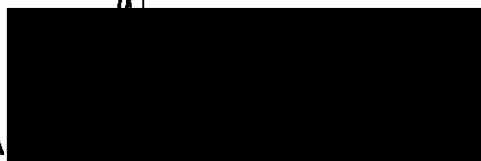
Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

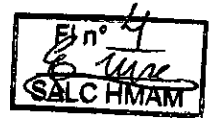
1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 30/2022 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

| UG FAVORECIDA | NC | P T Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|---------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



A
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 12.456.013/0001-59 DUNS®: 940586797
Razão Social: ERICKA MAYRA DE MONTI
Nome Fantasia: COMERCIAL LASER SAO PAULO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 24/05/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 03/04/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 18/09/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/04/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 18/08/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/03/2024 09:15:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ERICKA MAYRA DE MONTI**
CNPJ: **12.456.013/0001-59**

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.

25/03/24 08:56

USUARIO : CAVALCANTI

PAGINA : 1



UG EMITENTE : 167020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215845 1005000142 449052 167505 D8SAPIMNTCM

| DATA | UG | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|------|----|--------|--------|--------|-----------|-------|
|------|----|--------|--------|--------|-----------|-------|

SALDO ANTERIOR A 01MAR 2.705.003,77C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

Data e hora da consulta: 01/04/2024 13:49
 Usuário: ***.445.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emitente | | |
|--------------------|---|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 167020 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 596 |

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

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|----------|
| 25/03/2024 | Ordinário | 64581003490202471 | 0,0000 | 8.139,60 |

| Favorecido | | |
|---|---|---------------|
| Código | Nome | |
| 35.706.397/0001-16 | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTA | |
| Endereço | | CEP |
| PRESIDENTE DUTRA 154 GALPAO22 JARDIM DAS INDUSTRI | | 12240-420 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | (12)3904-0600 |

| Amparo Legal | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 197 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| DECRETO 10.024/2019 | 1 | - | - | - | |

Descrição
 449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
 DIEX Nº 59-ODONTO, DE 22 MAR 24 * PREGÃO 30/2022
 2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

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

Informação Complementar
 16002005000302022 - UASG Minuta: 160020



Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/03/2024 15:11:05 | Alteração |

Data e hora da consulta: 01/04/2024 13:49
 Usuário: ***.445.722-**
 Impressão Completa


Nota de Empenho

| Lista de Itens | | Total da Lista | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------|
| Natureza de Despesa | | 8.139,60 | | |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | | | | |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
| 001 | Item compra: 00035 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES PROTETOR OCULAR | 8.139,60 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/03/2024 | Inclusão | 1,00000 | 8.139,6000 | 8.139,60 |

| Assinaturas | |
|--|--|
| Ordenador de Despesa  .267.540- 25/03/2024 15:11:05 | Responsável pela Nota de Empenho  25/03/2024 10:26:43 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/03/2024 15:11:05 | Alteração |

PASEX

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| |  MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | NE 596 |
| PROTOCOLO GERAL Nº 64581.003490/2024-71 | | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 |
| | | |

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

| |
|---|
| INTERESSADO: H Mil A Manaus |
| ASSUNTO: Aquisição de material permanente: fotopolimerizador valo |
| ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Vigência da Ata, Resultado por fornecedor; Certidões; Nota de empenho. |

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

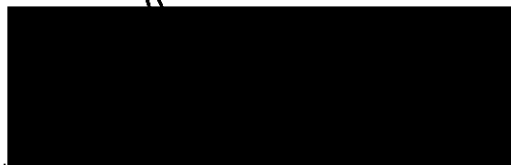
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.003490/2024-71, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 30/2022, visando à aquisição de material permanente: fotopolimerizador valo, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de _____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuaçãoFolha nº _____
2. DIEx nº 59-DIV ODONTO, de 22 de março de 2024.....Folha nº _____
3. Nota de CréditoFolha nº _____
4. Certidões.....Folha nº _____
5. Notas de Empenho.....Folha nº _____

Manaus-AM, 22 de março 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 59-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.003490/2024-71

Manaus, AM, 22 de março de 2024.

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

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 30/2022 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 | 35 | Fotopolimerizador polywave. Especificação técnicas: potência de luz: 1000 mw/cm2, tipo de lâmpada: led; comprimento de onda de luz: 395nm a 480nm; Marca e/ou modelo: VALO GRAND Fabricante: ULTRADENT. | Unidade | 1 | 8.139,60 | 8.139,60 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | 8.139,60 |

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 35.706.397/0001-16.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



Fiscal Administrativo

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 30/2022 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 08 – APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONTO, LABOR.HOSPIT.; e

| UG FAVORECIDA | NC | P T Res | PI | ND | UGR | Fonte Pagadora |
|---------------|----|---------|----|----|-----|----------------|
| | | | | | | |

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 35.706.397/0001-16 DUNS®: 926594161
Razão Social: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome Fantasia: IAM PRODUTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/09/2024
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: | 11/06/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 27/03/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 11/08/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/03/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 14/08/2024 |

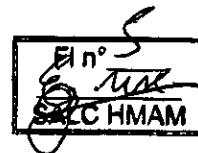
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/03/2024 09:26:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **35.706.397/0001-16**

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.



UG EMITENTE : 167020 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215845 1005000142 449052 167505 D8SAPIMNTCM

| DATA | UG | GESTAO | NUMERO | EVENTO | MOVIMENTO | SALDO |
|------|----|--------|--------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR A 01MAR | 2.705.003,77C |

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET