Data e hora da consulta: 04/06/2024 09:31
Usuário: ***.465.582-**
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	1168

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	64581006316202480	0,0000	7.240,00

Favorecido

Código	Nome
01.725.729/0001-98	MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço	CEP
COSME FERREIRA 4605 LOJA 04 SAO JOSE OPERARIO	69085-015

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 244-FARM, DE 28 MAI 24 * PREGÃO 17/2022
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

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

Informação Complementar
16002005000172022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:04:33	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 09:31
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00187 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE	4.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	240,00000	20,5000	4.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00284 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	2.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	80,00000	29,0000	2.320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.267.540-**
29/05/2024 16:04:33

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.305.647-**
29/05/2024 15:47:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:04:33	Alteração

		NE : 001168
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006316/2024-80	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	**PREGÃO ELETRÔNICO** **Nº:** 17/2022

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

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Material Hospitalar

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas 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			
17				35			
18				36			

Folha nº 1
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº: 64581.006316/2024-80, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº **17/2022**, visando à aquisição de material de consumo de saúde 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 **244** – FARM HOSP, de **28 de maio de 2024**.....Folha nº 2
3. Nota de Crédito .....Folha nº 4
4. Vigência da Ata .....Folha nº -
5. Resultado por fornecedor.....Folha nº -
6. Certidões.....Folha nº 5
7. Notas de Empenho .....Folha nº ____

Manaus-AM, 28 de maio de 2024

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

Folha nº 2
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 244- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006316/2024-80

Manaus, AM, 28 de maio de 2024.

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material hospitalar
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 de material hospitalar, constante do Pregão nº **17/2022** UASG 160020 **(GERENCIADORA)**, destinados a Farmácia Hospitalar do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R$)	V Total (R$)
1	187	Clorexidina 2% - Degermante - Digluconato de Clorexidina Degermante	Frasco 1 litro	240	20,50	4.920,00
2	284	Antisséptico a base de Álcool Etílico, 70º INPM, apresentação final em Espuma/Foam Densa, Bico Pumper, frasco de 250ml, com variação aceitável de até 10% do volume. Tempo de contato máximo de 15 segundos. Apresentar laudo de eficiência superior a 99,2% superior germes causadores de infecções cruzadas. Apresentar laudo de teste dermatológico. Registro no MS e Anvisa, conforme RDC 42/2010. Com fornecimento de 150 unidades de suporte para beira de leito, compatível com o frasco. Com Registro na ANVISA e MS. Frasco com 250ml (aceitável variação de até 5% no volume ofertado). Valor por frasco.	Frasco 250 mililitro	80	29,00	2.320,00
TOTAL GERAL (R$)						7.240,00

a. **Finalidade**: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
b. **Tipo de Empenho:** GLOBAL; e.
c. **Empresa**: C M DE MACEDO; **CNPJ** 01.725.729/0001-98.

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[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 17/2022 – 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 – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar; e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. Publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
05/01/24 10:03 USUARIO: GILVAN
DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?
EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

Fl nº
SALC HMAM

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : [redacted]Á UG : 167505 05Jan24 09:51
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Fl nº 5
SADC HIMAM

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:	**01.725.729/0001-98**	DUNS®:	**678212551**
Razão Social:	**MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**		
Nome Fantasia:	**CMM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIENTIFICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/06/2024**
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:

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**02/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**14/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**05/08/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 001.XXX.XXX-90 Nome: [redacted]
Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº
SALC HMAM

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: 29/05/2024 14:30:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACEDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
CNPJ: **01.725.729/0001-98**

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: 04/06/2024 09:31
Usuário: ***.465.582-**
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	1169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	64581006342202416	0,0000	1.495,20

Favorecido

Código	Nome
05.285.751/0001-15	BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

Endereço	CEP
SILVA RAMOS 856 CENTRO	69025-030

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 247-FARM, DE 28 MAI 24 * PREGÃO 17/2022, CONTRATO 43/2023
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

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

Informação Complementar
16002005000482023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:04:33	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 09:31
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.495,20

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00359 - FIO DE SUTURA S/ AGULHA	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	360,00000	2,7500	990,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00361 - FIO DE SUTURA S/ AGULHA	265,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	120,00000	2,2100	265,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00399 - FIO DE SUTURA AGULHADO	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	120,00000	2,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.267.540-**
29/05/2024 16:04:33

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.305.647-**
29/05/2024 15:47:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2024 16:04:33	Alteração

		Te: 48123
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006342/2024-16	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	**PREGÃO ELETRÔNICO** **Nº:** 17/2022
		NE: 001169

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

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Material Hospitalar

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas 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			
17				35			
18				36			

Folha nº 1
SAIC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº: 64581.006342/2024-16, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº **17/2022**, visando à aquisição de material de consumo de saúde 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 **247** – FARM HOSP, de **28 de maio de 2024**.....Folha nº 2
3. Nota de Crédito .....Folha nº 4
4. Vigência da Ata .....Folha nº ___
5. Resultado por fornecedor.....Folha nº -
6. Certidões.....Folha nº 5
7. Notas de Empenho .....Folha nº ___

Manaus-AM, 28 de maio de 2024

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 247- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006342/2024-16

Manaus, AM, 28 de maio de 2024.

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material hospitalar
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 de material hospitalar, constante do Pregão nº **17/2022** UASG 160020 **(GERENCIADORA)**, destinados a Farmácia Hospitalar 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$)	V Total (R$)
1	359	Fio de sutura algodão e poliéster, aplicação: aparelho digestivo; tamanho cerca de: 70cm; diâmetro: 3-0; agulha cerca de: 31mm, 3/8 de círculo,cilíndrica.	Unidade	360	2,75	990,00
2	361	Fio de sutura algodão e poliéster, aplicação: geral; cor: Azul; tamanho cerca de: 15x45cm; diâmetro: 4-0; sem agulha.	Unidade	120	2,21	265,20
3	399	Fio de sutura nylon, aplicação: cuticular; tamanho cerca de: 45cm; diâmetro: 5-0; agulha cerca de: 19mm, 3/8 círculo triangular.	Unidade	120	2,00	240,00
					TOTAL GERAL (R$)	1.495,20

b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
d. Empresa: BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; **CNPJ** 05.285.751/0001-15.

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[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 17/2022 – 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 – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar; e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. Publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
05/01/24 10:03 USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?
EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

Fl nº 24
SALC HMAM

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : [redacted] UG : 167505 05Jan24 09:51
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Fl nº 5
SALC HMAM

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:	**05.285.751/0001-15**	DUNS®:	**898366471**
Razão Social:	**BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		
Nome Fantasia:	**BIOQUALY**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/12/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/08/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**23/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**25/08/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2024**

CPF: 001.XXX.XXX-90 Nome: [redacted]
Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº 6
SALC HMAM

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: 29/05/2024 14:38:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **05.285.751/0001-15**

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: 04/06/2024 11:16
Usuário: ***.465.582-**
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	1170

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	64581006324202426	0,0000	1.870,08

Favorecido

Código	Nome
27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO

Endereço	CEP
T 9 2216 QUADRA523 JARDIM AMERICA	74255-220

Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 245-FARM, DE 28 MAI 24 * PREGÃO 17/2022, CONTRATO 39/2024
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

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

Informação Complementar
16002005000172022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 10:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.870,08

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00425 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 18 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAçãO EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.870,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	192,00000	9,7400	1.870,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.267.540-**
04/06/2024 10:54:37

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]A
04/06/2024 10:47:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 10:54:37	Alteração

		TC Nº 09/24
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006324/2024-26	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**	**PREGÃO ELETRÔNICO** **Nº:** 17/2022
		NE: 001170

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

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Material Hospitalar

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas 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			
17				35			
18				36			

Folha nº 1
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº: 64581.006324/2024-26, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº **17/2022**, visando à aquisição de material de consumo de saúde 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 **245** – FARM HOSP, de **28 de maio de 2024**..... Folha nº 2
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 4
4. Vigência da Ata ..... Folha nº –
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº –
6. Certidões..... Folha nº 5
7. Notas de Empenho ..... Folha nº ____

Manaus-AM, 28 de maio de 2024

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 245- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006324/2024-26

Manaus, AM, 28 de maio de 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material hospitalar
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 de material hospitalar constante do Pregão nº **17/2022** UASG 160020 **(GERENCIADORA)**, destinados a Farmácia Hospitalar 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$)	V Total (R$)
1	425	Fio de sutura poliglactina, aplicação: urologia; tamanho cerca de: 70cm; diâmetro: 5-0; agulha cerca de: 17mm, 1/2 círculo cilíndrica corpo retangular	Unidade	192	9,74	1.870,08
					TOTAL GERAL (R$)	1.870,08

b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.

c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.

d. Empresa: BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA; **CNPJ**: 27.477.776/0001-53.

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[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 17/2022 – 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 – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar; e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. Publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
05/01/24 10:03 USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?
EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

Fl nº 11
SALC HMAM

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : [redacted] UG : 167505 05Jan24 09:51
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº 5
SALC HMAM

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: 28/05/2024 13:54:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.477.776/0001-53**

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.

Fl nº 6
SALC HMAM

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:	**27.477.776/0001-53**	DUNS®:	**944382638**
Razão Social:	**BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**02/08/2024**
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**31/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/07/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**25/08/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 001.XXX.XXX-90 Nome: [redacted]

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.477.776/0001-53** DUNS®: **944382638**
Razão Social: **BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS**
Data Aplicação: **08/03/2024**
Número do Processo: **60550034612202304** Número do Contrato: **2023NE2341**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da obrigação contratual, com fulcro no subitem 15.2.,"i" do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) n 89/2022-HFA.**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº 8
SALC HMAM

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: 29/05/2024 15:46:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.477.776/0001-53**

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: 04/06/2024 11:16
Usuário: ***.465.582-**
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	1171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/05/2024	Global	64581006299202481	0,0000	1.548,50

Favorecido

Código	Nome
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA

Endereço	CEP
PRESIDENTE KENNEDY 1335 SALA 1 SANTA PAULA	09560-010

Município	UF	Telefone
SAO CAETANO DO SUL	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
197	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-

Descrição
339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 243-FARM, DE 28 MAI 24 * PREGÃO 17/2022, CONTRATO 40/2024
2024NC410202-DGP, DE 04 ABR 24

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

Informação Complementar
16002005000172022 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 10:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.548,50

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00159 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	2,7800	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00160 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 16 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	556,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	200,00000	2,7800	556,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00167 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 20 FRENCH, VIAS 3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	628,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	150,00000	4,1900	628,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00181 - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 8 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	86,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	Inclusão	100,00000	0,8600	86,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 10:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 04/06/2024 11:16
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.267.540-**
04/06/2024 10:54:37

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.305.647-**
04/06/2024 10:47:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/06/2024 10:54:37	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	TC Nº 40/24
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.006299/2024-81		**PREGÃO ELETRÔNICO** **Nº:** 17/2022
		NE: 001171

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

INTERESSADO: H Mil A Manaus

ASSUNTO: Aquisição de Material Hospitalar

ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de Crédito, Vigência da Ata Resultado por fornecedor; Certidões; Notas 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			
17				35			
18				36			

Folha nº 1
SALC - HMAM

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº: 64581.006299/2024-81, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº **17/2022**, visando à aquisição de material de consumo de saúde 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 **243** – FARM HOSP, de **28 de maio de 2024**..... Folha nº 2
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 4
4. Vigência da Ata ..... Folha nº -
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº -
6. Certidões..... Folha nº 5
7. Notas de Empenho ..... Folha nº ____

Manaus-AM, 28 de maio de 2024

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 243 - FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.006299/2024-81

Manaus, AM, 28 de maio de 2024

Do Chefe da Farmácia Hospitalar
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material hospitalar
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 de material hospitalar constante do Pregão nº **17/2022** UASG 160020 **(GERENCIADORA)**, destinados a Farmácia Hospitalar 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$)	V Total (R$)
1	159	Sonda Foley, 02 Vias c/ Balão, Nr 14	Unidade	100	2,78	278,00
2	160	Sonda Foley, 02 Vias c/ Balão, Nr 16	Unidade	200	2,78	556,00
3	167	Sonda Foley, 03 Vias, Nr 20	Unidade	150	4,19	628,50
4	181	Sonda uretral de alívio - nº 08.	Unidade	100	0,86	86,00
					TOTAL GERAL (R$)	1.548,50

b. Finalidade: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.
c. Tipo de Empenho: GLOBAL; e.
d. Empresa: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA; **CNPJ**: 38.714.672/0001-31.

[redacted]
Chefe da Farmácia Hospitalar do H Mil A Manaus

VISTO:

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

[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 17/2022 – 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 – 33.90.30 e subitem: 36 – Material hospitalar; e.

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. Publique-se.

[redacted]
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

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

05/01/24 10:03 USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401412

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.610.899,68

LANCADO POR : [redacted]Á UG : 167505 05Jan24 09:51

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

Fl nº 4

SALC HMAM

Fl nº 5
SADC HMAM

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:	**38.714.672/0001-31**
Razão Social:	**RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**RCORE**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/05/2025**
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**16/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**14/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**29/05/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 001.XXX.XXX-90 Nome: [redacted]
Ass: _____

Fl nº 6
SADC HMAM

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **38.714.672/0001-31**
Razão Social: **RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **RCORE**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **155911 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE**
Data Aplicação: **30/04/2024**
Número do Processo: **23819003539202304**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos itens 2 e 3 do empenho 2023NE000863 referente ao processo 23819.002432/2022-50.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Data Aplicação: **07/10/2022**
Número do Processo: **25410.008285/202**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da cláusula 3.4 do Edital nª 234/2022, Pregão Eletrônico nª 136/2022 (0027494770), ao não manter a proposta, de acordo com a Lei 8.666/1993, subsidiariamente à Lei 10.520/2002.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA**
Data Aplicação: **31/10/2022**
Número do Processo: **64580008488202236** Número do Contrato: **2022NE1243**
Descrição/Justificativa: **deixou de efetuar entrega do objeto referente a nota de empenho 2022NE1243**

Fl nº 7
SALC HMAM

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO**
Data Aplicação:	**20/11/2023**
Número do Processo:	**64593.003839/2022** Número do Contrato: **2023NE815**
Descrição/Justificativa:	**Aplicar a sanção de "Advertência por escrito", conforme a letra "i", do subitem "16.2", do item "16", do Termo de referência do pregão SRP nª 07/2023, da UASG 160351, Processo Administrativo nª 64593.003839/2022-73, do H Gu de PORTO VELHO, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado - Deixou de efetuar a entrega do objeto referente a nota de empenho 2023NE815.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**22/08/2023**	Prazo Final:	**21/09/2023**
Número do Processo:	**25410.010553/2023**		
Descrição/Justificativa:	**Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Nacional de Câncer, pelo prazo de três meses, por violar a subcláusula 8.7 da cláusula, ao deixar de apresentar a amostra, conforme disposto no Edital nª 213/2023, do Pregão Eletrônico nª 154/2023.**		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
Motivo:	**Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**		
UASG Sancionadora:	**155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**13/07/2023**		
Data Aplicação:	**13/07/2023**		
Número do Processo:	**23523011957202382**		
Descrição/Justificativa:	**Inexecução contratual referente à anulação da Nota de Empenho 2022NE003889. A empresa não apresentou defesa no prazo estipulado e nem efetuou o pagamento da penalidade de multa, no valor de R$ 16,18 (dezesseis reais e dezoito centavos).**		

Fl nº 8
SALC HMAM

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora:	155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	14/05/2024
Data Aplicação:	14/05/2024
Número do Processo:	23537.005045/2024 Número do Contrato: 138/2023
Descrição/Justificativa:	Conforme 'Decisão - SEI 55 (38925303) da Alta Gestão do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh aplica-se sanção de 'Multa de mora no valor de R$2.100,00(dois mil e cem reais) , em relação à possível infringência do item 4.1 - atraso de entrega - do Termo de Referência da Dispensa de Licitação DL nª 138/2023, conforme processo administrativo de nª 23537.005045/2024-01.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora:	155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	21/07/2023
Data Aplicação:	21/07/2023
Número do Processo:	23537016500202313
Descrição/Justificativa:	Conforme Decisão - SEI 123 (31456245) da Alta Gestão do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh aplica-se sanção de Multa por descumprimento contratual nos itens em relação à possível infringência do item 4.1 - atraso de entrega - do Termo de Referência da Dispensa de Licitação DL nª 21/2023.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora:	155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	21/07/2023
Data Aplicação:	21/07/2023
Número do Processo:	23537016500202313
Descrição/Justificativa:	Conforme Decisão - SEI 123 (31456245) da Alta Gestão do Hospital das Clínicas da UFMG/Ebserh aplica-se sanção de Advertência por descumprimento contratual nos itens em relação à possível infringência do item 4.1 - atraso de entrega - do Termo de Referência da Dispensa de Licitação DL nª 21/2023.

Fl nº
SALC HMAM

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora:	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	19/09/2022
Data Aplicação:	19/09/2022
Número do Processo:	23539015521202211 Número do Contrato: 2022NE000494
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada em razão da empresa RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nª 15/2022, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nª 2022NE000494 ao HULW.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora:	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	18/01/2023
Data Aplicação:	18/01/2023
Número do Processo:	23539024418202253 Número do Contrato: 2022NE001035
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada em razão da empresa RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nª 33/2022, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega do item da NOTA DE EMPENHO nª 2022NE001035 ao HULW.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora:	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	05/03/2024
Data Aplicação:	05/03/2024
Número do Processo:	23539026728202393 Número do Contrato: 71/2022
Descrição/Justificativa:	Penalidade de Multa Compensatória no valor total de R$ 6.800,00, aplicada em razão de inadimplência no reparo do item13 da Nota de Empenho nª 23539.026728/2023-93 ao HULW.

Fl nº 10
SALC HMAM

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I		
UASG Sancionadora:	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	05/03/2024		
Data Aplicação:	05/03/2024		
Número do Processo:	23539026728202393	Número do Contrato:	71/2022
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada à RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão nº 71/2022, realizado por esta Instituição, por inadimplência no reparo do item13 da Nota de Empenho nº 23539.026728/2023-93 ao HULW.		

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III		
UASG Sancionadora:	155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	03/10/2023	Prazo Final:	02/01/2024
Data Aplicação:	03/10/2023		
Número do Processo:	23759024327202312	Número do Contrato:	Edital 19, 44/23
Descrição/Justificativa:	Infringência ao item 13 do Termo de Referência, o qual diz que comete infração administrativa sujeita à sanção de suspenção temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Rede EBSERH, o licitante que não mantiver a proposta, e ainda, ensejar o retardamento da execução da licitação, conforme processo licitatório 23759.002786/2023-37, referente ao Pregão Eletrônico PE 044/2023.		

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II		
UASG Sancionadora:	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	14/04/2023		
Data Aplicação:	14/04/2023		
Número do Processo:	23760000047202371	Número do Contrato:	ARP505/2022 - PE152/2022
Descrição/Justificativa:	Conforme decisão da Gerência Administrativa e não acolhimento do recurso administrativo interposto, nos termos da decisão do Superintendente deste Hospital das Clínicas proferida nos autos Processo nº 23760.000047/2023-71, foram aplicadas as penalidades de Advertência e Multa de R$ 2.860,75 previstas, respectivamente, nos itens 15.2.1.1. e 15.2.1.2, alínea "b", da ARP nº 505/2022 e no artigo 83, incisos I e II, da lei 13.303/16.		

Fl nº 11
SALC HMAM

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora:	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	14/04/2023
Data Aplicação:	14/04/2023
Número do Processo:	23760000047202371 Número do Contrato: ARP505/2022 - PE152/2022
Descrição/Justificativa:	Conforme decisão da Gerência Administrativa e não acolhimento do recurso administrativo interposto, nos termos da decisão do Superintendente deste Hospital das Clínicas proferida nos autos Processo nº 23760.000047/2023-71, foram aplicadas as penalidades de Advertência e Multa de R$ 2.860,75 previstas, respectivamente, nos itens 15.2.1.1. e 15.2.1.2, alínea "b", da ARP nº 505/2022 e no artigo 83, incisos I e II, da lei 13.303/16.

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo:	Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora:	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	27/07/2023
Data Aplicação:	27/07/2023
Número do Processo:	23760006928202304 Número do Contrato: ARP 449/2022
Descrição/Justificativa:	Decidiu-se pela aplicação das penalidades de Advertência e Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, correspondente a R$ 3.879,89 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), previstas, respectivamente, nos itens 18.1.1 e 18.1.3.2 do Termo de Referência anexo ao Pregão Eletrônico nº 097/2022 e no artigo 83, incisos I e II, da lei 13.303/16, em virtude do atraso na entrega do Pedido de Fornecimento 202201787.

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo:	Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora:	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
	Impeditiva: Não
Prazo Inicial:	26/07/2023
Data Aplicação:	26/07/2023
Número do Processo:	23760006928202304 Número do Contrato: ARP 449/2022
Descrição/Justificativa:	Decidiu-se pela aplicação das penalidades de Advertência e Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, correspondente a R$ 3.879,89 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), previstas, respectivamente, nos itens 18.1.1 e 18.1.3.2 do Termo de Referência anexo ao Pregão Eletrônico nº 097/2022 e no artigo 83, incisos I e II, da lei 13.303/16, em virtude do atraso na entrega do Pedido de Fornecimento 202201787.

Fl nº 12
SALC HMAM

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/11/2022**
Data Aplicação: **01/11/2022**
Número do Processo: **23760009573202216** Número do Contrato: **ATA 048/2022**
Descrição/Justificativa: **Do exposto, adoto a fundamentação da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos 25020329, e acolho o recurso interposto pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, convertendo as penalidades aplicadas, de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Hospital das Clínicas da UFG/EBSERH por prazo de 30 dias e Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, para penalidade de Advertência prevista no item 17.1.1. do Termo de Referência, Anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 189/2021 e no artigo 83, inciso I, da lei 13.303/16.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **22/01/2024**
Data Aplicação: **22/01/2024**
Número do Processo: **23817.004654/2023** Número do Contrato: **2022NE001210**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigação contratual: Inexecução parcial do empenho (A não entrega do item 01 do empenho). Sanção: 15.2.3. e 15.2.4. do Termo de Referência do PE nº 56/2022 da UASG 155910**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/01/2024**
Data Aplicação: **30/01/2024**
Número do Processo: **23860027196202350**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de advertência à empresa RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA pelo descumprimento das obrigações contratuais, com fundamento no item 24.2. inciso I do Termo de Referência.**

Fl nº 13
SALC HMAM

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	**Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ**
Abrangência:	**Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato:	**26446/2023**
Data Inicial:	**03/04/2024** Data Final: **03/04/2025**
Fundamentos Legais:	**Lei 8666 - art. 87, II E III**

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção:	**Multa**
Órgão Sancionador:	**Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ**
Abrangência:	**No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato:	**26446/2023**
Data Inicial:	**03/04/2024**
Fundamentos Legais:	**Lei 8666 - art. 87, II E III**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

El nº 44
SALC HMAM

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: 29/05/2024 16:04:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **38.714.672/0001-31**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (03/04/2025) - Prefeitura Municipal de Nova Friburgo - RJ

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.