

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15

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	826

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
23/04/2024	Ordinário	64581004661202489	0,0000	4.989,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	14015-100
Endereço	UF	Telefone
PRUDENTE DE MORAIS 2010 SALA 12 CENTRO	SP	16 - 3635-2802
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	16 - 3635-2802

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 89-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 17:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.989,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO SISTEMA CAD PARA IMPRESSÕES ÓPTICAS INTRA- ORAIS, ASPECTO FÍSICO UNIDADE MÓVEL, COM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, COMPONENTES ADICIONAIS SOFTWARE ESPECÍFICO, COMPONENTES CÂMERA DE MEDIDA INTRAORAL 3D, PROCESSADOR IMAGEM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPATÍVEL C/ FREASADORAS CAD/ CAM	4.989,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	4.989,0000	4.989,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

23/04/2024 17:05:22

Responsável pela Nota de Empenho

23/04/2024 16:26:31

					89				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004661/2024-89	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
					NE 826				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus									
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: Câmera intraoral.									
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				

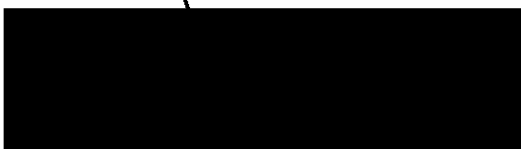
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004661/2024-89, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: câmera intraoral, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|------------|
| 1. Termo de autuação | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 89-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº |

Manaus-AM, 23 de abril de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 89-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004661/2024-89

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 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	05	Equipamento odontológico para captura de imagens intraorais. Câmera intraoral fabricada em liga de zinco e alumínio.Formato anatômico. Resolução 1280 (H) X 720(V). Ângulo de visão 63°. Foco manual ajustável. Distância focal mínima de 1mm. Cabo USB: Permite o armazenamento e gerenciamento de imagens através do software. Garantia: 12 meses. GNATUS MODELO/VERSÃO: TIMEX 1H	Unidade	1	4.989,00	4.989,00
TOTAL GERAL (R\$)						4.989,00

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

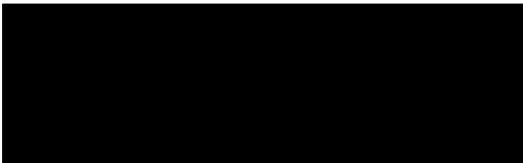
d. Empresa: ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ: 60.751.385/0001-

50.

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



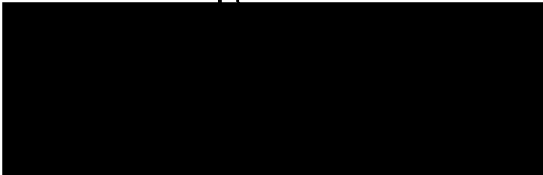
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 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

23/04/24 11:40

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISICAO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR :
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 11Jan24 08:40





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: 60.751.385/0001-50 DUNS®: 902972368
Razão Social: ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO
Nome Fantasia: DENTAL AGUIAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/06/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/10/2024
Receita Municipal	Validade:	11/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 14:32:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO**
CNPJ: **60.751.385/0001-50**

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: 24/04/2024 10:15

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	828

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
23/04/2024	Ordinário	64581004659202418	0,0000	4.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	71988-720
Endereço	UF	Telefone
ADE CONJUNTO 16, LOTE 0 104 EDIF ARMADA AREA DE DESENVOLVIM	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 87-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 17:05:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	4.800,0000	4.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa



***.267.540-**

23/04/2024 17:05:23

Responsável pela Nota de Empenho



23/04/2024 16:26:31

			87				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004659/2024-18	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
			NE 828				
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 64581.004659/2024-18, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: aparelho para laser, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuaçãoFolha nº ____
2. DIEx nº 87-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024.....Folha nº ____
3. Nota de CréditoFolha nº ____
4. Certidões.....Folha nº ____
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 23 de abril 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 87-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004659/2024-18

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 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	08	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	4.800,00	4.800,00
TOTAL GERAL (R\$)						4.800,00

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ: 30.284.338/0001-83.

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



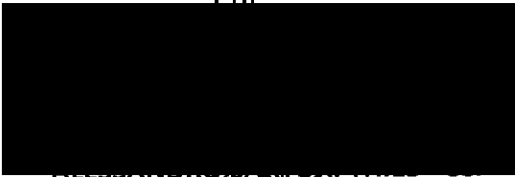
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 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.

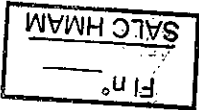
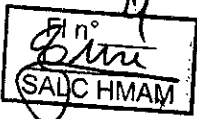


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

23/04/24 11:40

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS
AQUISICAO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024
EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 11Jan24 08:40



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: 30.284.338/0001-83 DUNS®: 948228120
Razão Social: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: BMA ATACADISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2024
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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:	30/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/07/2024
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.284.338/0001-83 DUNS®: 948228120
Razão Social: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: BMA ATACADISTA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 16/08/2021
Número do Processo: 64154.004198/2020 Número do Contrato: 2020NE800364
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 64154.004198/2020-81 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2020NE800364 do Pregão nº 35/2020.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Data Aplicação: 21/11/2019
Número do Processo: 6729801303201905 Número do Contrato: 33/GAP-MN/2018
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 67298.019303/2019-05 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2018NE802242 de 19 de novembro de 2018 do Pregão nº 33/GAPMN/2018.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 06/07/2020
Número do Processo: RJE0F2019/991.06 Número do Contrato: NE Nº 2019NE800385
Descrição/Justificativa: A sra. Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa BMA-BRASIL ATACADISTA EIRELI-EPP (CNPJ 30.284.338/0001-83), em face do atraso de 24 (vinte e quatro) dias na entrega de 15 balanças antropométricas uso adulto, conforme nota de empenho nº 2019NE800385 (fls. 16), material objeto da nota fiscal eletrônica no 147, com fulcro no item 12.2.a do Edital do Pregão nº 107/2019, c/c art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 03/12/2020 Valor da Multa: R\$ 169,05
Número do Processo: 00021401/2020-27
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do bem descrito na Nota de Empenho 2020NE00417. Publicado no Diário da Câmara Legislativa - DCL, número 288, de 03/12/2020.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
Data Aplicação: 23/01/2020 Valor da Multa: R\$ 181,05
Número do Processo: 18.0.000034095-9 Número do Contrato: ATA SRP
Descrição/Justificativa: tendo em vista o descumprimento parcial das obrigações constantes da Ata de Registro de Preços 187/2018.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160222 - 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO
Data Aplicação: 16/08/2021 Valor da Multa: R\$ 496,57
Número do Processo: 64154.004198/2020 Número do Contrato: 35/2020
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos altos do processo 64154.004198/2020-81 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2020NE800364 do Pregão nº 35/2020 no percentual: multa de 10%.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Data Aplicação: 19/12/2022 Valor da Multa: R\$ 6.199,90
Número do Processo: 64598003876202231
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual do edital do PE nº 10/2020 HGuSGC - UG 160545 - 2021NE93, objeto entregue em desconformidade com o Termo de Referência do certame.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE
Data Aplicação: 02/12/2020 Valor da Multa: R\$ 1.173,10
Número do Processo: 67268012952202068
Descrição/Justificativa: A aplicação da sanção se dá em razão do atraso de 87 dias na entrega parcial dos materiais contidos na Nota de Empenho nº 2019NE800821, procedimento em que foi propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com o que preveem o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal e a Lei nº 9.784, de 29 JAN 99. A sanção é resultado do Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade - PAAI nº 04/GAP-CG/2020.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
Data Aplicação: 21/11/2019 Valor da Multa: R\$ 240,00
Número do Processo: 67298019303201905 Número do Contrato: 33/GAP-MN/2018
Descrição/Justificativa: Sanção aplicada nos autos do processo 67298.019303/2019-05 em razão de atrasos injustificados e inexecução da obrigação contratual do empenho 2018NE802242 de 19 de novembro de 2018 do Pregão nº 33/GAPMN/2018 no percentual: multa moratório de 0,2% e multa compensatória de 10%.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154054 - FUNDAÇÃO UNIVERS.FEDERAL/MS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/10/2021 Prazo Final: 21/04/2022
Número do Processo: PAS 023550/21-77 Número do Contrato: ARP 46/2019
Descrição/Justificativa: Penalidade de Suspensão Temporária aplicada em razão do descumprimento de entrega/regularização das Notas de Empenho 2020NE802786 e 2020NE802890, referentes à Ata de Registro de Preços 46/2019 UFMS; sanção tramitada no processo administrativo sancionador 23104.023550/2021-77; publicada no Diário Oficial da União em 22/10/2021, Seção 3, Página 86.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/12/2022 Prazo Final: 17/06/2023
Número do Processo: 64598003876202231
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual do edital do PE nº 10/2020 HGuSGC - UG 160545 - 2021NE93, objeto entregue em desconformidade com o Termo de Referência do certame.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 14:38:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA**
CNPJ: **30.284.338/0001-83**

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: 24/04/2024 10:15

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	830

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
23/04/2024	Ordinário	64581004660202434	0,0000	1.275,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	30570-040
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO GRAVATA 80 CINQUENTENARIO	MG	(31) 3374-7799
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3374-7799

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 88-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 17:05:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO ODONTOLOGIA, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PÉS COM 5 RODIZÍOS, ACIONAMENTO A GÁS, INCLINAÇÃO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	3,00000	425,0000	1.275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

23/04/2024 17:05:23

Responsável pela Nota de Empenho

23/04/2024 16:26:31

				88				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004660/2024-34	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
				NE 830				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS							ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus								
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: mocho.								
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 64581.004660/2024-34, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: mocho odontológico, 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 88-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº |

Manaus-AM, 23 de abril 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 88-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO

EB: 64581.004660/2024-34

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 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	03	Mocho odontológico. Cadeira clínica, aplicação odontologia, material tubo de aço, acabamento da estrutura pintura eletrostática em epóxi, tipo de assento assento giratório e altura regulável, acabamento do assento poliuretano injetado, pvc laminado sem costura, tipo de pés com 5 rodízios, acionamento a gás, inclinação encosto encosto regulagem horizontal.	Unidade	3	425,00	1.275,00
TOTAL GERAL (R\$)						1.275,00

b. Finalidade:

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

- c. Tipo de Empenho:

ORDINÁRIO;

d. Empresa:

BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ: 09.560.267/0001-08.

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 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

11/01/24 12:38

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24

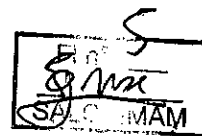


NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR [REDACTED] A
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 11Jan24 08:40



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: 09.560.267/0001-08 DUNS®: 899436433
Razão Social: BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: BETANIAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2024
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" estão com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/09/2024	Automática

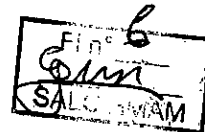
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/06/2024
Receita Municipal	Validade:	21/04/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **GGCEIGMILJ**

Documento/Certidão nº **27.240.460** Exercício: **2024**

Emissão em: **23/04/2024**

Requerimento em: **14:56:15**

Validade: **23/05/2024**

Nome: **BETANIAMED COMERCIAL LTDA**

CNPJ: **09.560.267.0001.08**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.560.267/0001-08 DUNS®: 899436433
Razão Social: BETANIAMED COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: BETANIAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE
Data Aplicação: 25/11/2010
Número do Processo: 0847/BAFZ/2009
Descrição/Justificativa: A BASE AÉREA DE FORTALEZA RESOLVE, APLICAR À EMPRESA BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08, A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM BASE NO ART. 087 DA LEI 8.666/93, INCISO I. A PENALIDADE É RESULTADO DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO PREGÃO 004/BAFZ/2010.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 11/04/2017
Número do Processo: 23110000199201781
Descrição/Justificativa: Demora na resolução do problema de 10 kits odontológicos que foram para assistência técnica.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
Data Aplicação: 14/04/2021
Número do Processo: 63401003502202041 Número do Contrato: 2020NE801244
Descrição/Justificativa: Aplicação de Penalidades - O Diretor do Centro de Intendência da Marinha em Manaus no uso de suas atribuições e de acordo com os termos do Art.87 da Lei nº 8.666/93, aplicou a penalidade de Advertência à Empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI - EPP, CNPJ nº 09.560.267/0001-08, por meio da Portaria nº 8, de 14ABR2021, tendo em vista que os itens referentes à Nota de Empenho Nº 2020NE801244 foram entregues à Policlínica Naval de Manaus em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 12/2020.

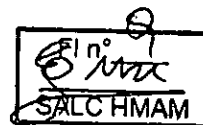
Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120025 - MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG
Data Aplicação: 21/01/2013
Número do Processo: 67550015772201232
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na execução do Pregão nº 17/EPCAR/2012.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Data Aplicação: 11/04/2013 Valor da Multa: R\$ 147,55
Número do Processo: 25061000248201318 Número do Contrato: 2012PR00022
Descrição/Justificativa: A empresa Betaniamed Comercial LTDA - Me foi penalizada com a cobrança de multa moratória de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dez dias de atraso na entrega dos bens objeto da nota de empenho nº. 800766/2012 referente ao Pregão nº. 22/2012, sobre o montante de R\$ 29.510,00 (Vinte e nove mil quinhentos e dez reais) relativo à nota fiscal nº. 708 totalizando assim uma importância de R\$ 147,55 (Cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em estrito cumprimento as condições editalícias, bem como as determinações contidas na legislação aplicável.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Data Aplicação: 11/04/2013 Valor da Multa: R\$ 213,34
Número do Processo: 25061000249201354 Número do Contrato: 2012PR00022
Descrição/Justificativa: A empresa Betaniamed Comercial LTDA - Me foi penalizada com a cobrança de multa moratória de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dez dias de atraso na entrega dos bens objeto da nota de empenho nº. 800710/2012 referente ao Pregão nº. 22/2012, sobre o montante de R\$ 42.667,25 (Quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) relativo à nota fiscal nº. 715 totalizando assim uma importância de R\$ 213,34 (Duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), em estrito cumprimento as condições editalícias, bem como as determinações contidas na legislação aplicável.

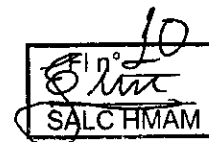
Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Data Aplicação: 11/04/2013 Valor da Multa: R\$ 150,00
Número do Processo: 25061000250201318
Descrição/Justificativa: A empresa Betaniamed Comercial EIRELI - EPP foi penalizada com a cobrança de multa moratória no valor de R\$ 150,00 devido ao atraso dos bens, materiais permanentes de odontologia, sobre a fatura nº. 782/2012.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Data Aplicação: 11/04/2013 Valor da Multa: R\$ 150,00
Número do Processo: 25061000250201389 Número do Contrato: 2012PR00022
Descrição/Justificativa: A empresa Betaniamed Comercial LTDA - Me foi penalizada com a cobrança de multa moratória de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dez dias de atraso na entrega dos bens objeto da nota de empenho nº. 800767/2012 referente ao Pregão nº. 22/2012, sobre o montante de R\$ 30.000,00 (Trinta mil) relativo à nota fiscal nº. 782 totalizando assim uma importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), em estrito cumprimento as condições editalícias, bem como as determinações contidas na legislação aplicável.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO**
Data Aplicação: **01/02/2013** Valor da Multa: **R\$ 3.077,30**
Número do Processo: **25061000642201340**
Descrição/Justificativa: **A empresa Betaniamed Comercial LTDA - ME foi penalizada com a cobrança de multa moratória no valor de R\$ 3.077,30 (Três mil setenta e sete reais e trinta centavos) por atraso na entrega dos bens, materiais permanentes de odontologia, sobre a fatura nº. 578/2012.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO**
Data Aplicação: **20/09/2013** Valor da Multa: **R\$ 4,31**
Número do Processo: **25061000727201326** Número do Contrato: **2012PR00022**
Descrição/Justificativa: **A empresa Betaniamed Comercial LTDA - Me foi penalizada com a cobrança de multa moratória de 0,05% (cinco centésimo por cento) por três dias de atraso na entrega dos bens objeto da nota de empenho nº. 800467/2013 referente ao Pregão nº. 22/2012, sobre o montante de R\$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais) relativo à nota fiscal nº. 967totalizando assim uma importância de R\$ 4,13 (Quatro reais e treze centavos), em estrito cumprimento as condições editalícias, bem como as determinações contidas na legislação aplicável.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **120025 - MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG**
Data Aplicação: **04/06/2013** Valor da Multa: **R\$ 2.321,00**
Número do Processo: **67550015772201232**
Descrição/Justificativa: **Atraso injustificado na execução do Pregão nº 17/EPCAR/2012.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 14:57:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**
CNPJ: **09.560.267/0001-08**

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: 24/04/2024 10:15

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	832

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
23/04/2024	Ordinário	64581004662202423	0,0000	829,77

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.607.431/0001-51	51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA	74633-300
Endereço	UF	Telefone
LONGITUDINAL 75 APT 502A SETOR LESTE VILA NO	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.12-APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
DIEX Nº 90-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 17:05:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829,77

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 0,75 L/H, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,8 L H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/ BANCADA, ACESSÓRIOS KIT INSTALAÇÃO, COR BRANCA	829,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	829,7700	829,77

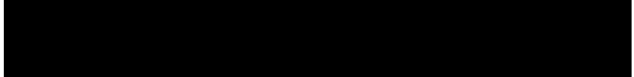
Assinaturas

Ordenador de Despesa



23/04/2024 17:05:23

Responsável pela Nota de Empenho



23/04/2024 16:26:31

			90				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004662/2024-23	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
			NE 832				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS							
ANO: 2024							
INTERESSADO: H Mil A Manaus							
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: purificador de água.							
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 64581.004662/2024-23, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: purificador de água, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuaçãoFolha nº 1
2. DIEx nº 90-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024.....Folha nº 2
3. Nota de CréditoFolha nº 4
4. Certidões.....Folha nº 5
5. Notas de Empenho.....Folha nº ____

Manaus-AM, 23 de abril 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 90-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004662/2024-23

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 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	18	Purificador De Água. Cor: Prata. Consumo Mensal de Energia 12 Kw/h. Tipo de filtro C+3. Etapas de Filtragem Tripla. Capacidade de Fornecimento de Água Gelada 1,24 L/h. Capacidade do Reservatório 2,18 Litros. Vazão Máxima 60 L/h. Gabinete com Proteção UV**.Refrigeração Compressor. Termostato Regulável Sim. Voltagem 127v. Certificado Nacional Inmetro. Peso Líquido 10,6 kg. Dimensão (axlxp) S/E 41 x 31 x 36 cm. Dimensão (axlxp) C/E 42 x 35 x 32cm. Garantia de 1 ano. Marca: IBBL, modelo FR600.	Unidade	1	829,77	829,77
TOTAL GERAL (R\$)						829,77

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;
d. Empresa: KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA, CNPJ: 51.607.431/0001-

51

Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

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



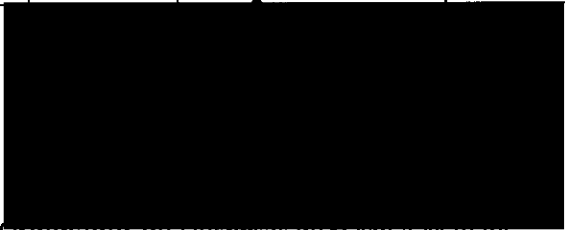
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 12 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.



Ordenador de Despesas do HMAM Manaus

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

23/04/24 11:40

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

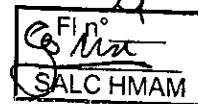
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167505 11Jan24 08:40

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.607.431/0001-51
Razão Social: 51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/07/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/04/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/05/2024



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 43971797

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

[REDACTED]

CNPJ

51.607.431/0001-51

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.553.855.260

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 ABRIL DE 2024

HORA: 14:53:34:8



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 14:54:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **51.607.431 KIRTY ALLEY MARTINS MOURA SILVA**
CNPJ: **51.607.431/0001-51**

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: 24/04/2024 10:15
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	821

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
23/04/2024	Ordinário	64581004664202412	0,0000	807,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	29161-414
Endereço		
SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.33-EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
DIEX Nº 91-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2024 17:05:23	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15
Usuário: ***.465.582-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807,50

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	807,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	807,5000	807,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

23/04/2024 17:05:22

23/04/2024 16:26:30

					91				
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004664/2024-12	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023				
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2024	
INTERESSADO: H Mil A Manaus				NE 821					
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: TV smart 32.									
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 64581.004664/2024-12, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, visando à aquisição de material permanente: TV smart 32, 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 91-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 23 de abril de 2024.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEEx Requisitório 91-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004664/2024-12

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

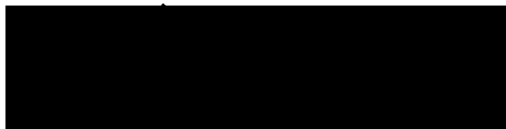
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	16	TV Smart 32 . Televisor, tamanhotela: 32 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi, usb, conversor di, tipo tela: led, e com sistema android. acessórios:controle remoto. Garatia 12 meses.	Unidade	1	807,50	807,50
TOTAL GERAL (R\$)						807,50

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

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ: 45.329.312/0001-81.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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

R

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 44.90.52 e subitem: 33 – EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora

4. publique-se.

Ordenador de Despesas do HMAM Manaus

23/04/24 11:40

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS

AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024

EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR



UG : 167505 11Jan24 08:40

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.329.312/0001-81
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Nome Fantasia: BT COMERCIO INTELIGENTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2024
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:	17/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	11/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/06/2024
Receita Municipal	Validade:	15/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.329.312/0001-81
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Nome Fantasia: BT COMERCIO INTELIGENTE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90003 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA
Data Aplicação: 29/09/2023 Valor da Multa: R\$ 364,32
Número do Processo: 19855920234018010 Número do Contrato: 2023NE000313
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de 05 (cinco) bebedouros verticais (tipo coluna) para suprir necessidade da Seção Judiciária do Pará.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 11:42:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: **45.329.312/0001-81**

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: 24/04/2024 10:15
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	825

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
23/04/2024	Ordinário	64581004726202496	0,0000	1.456,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88501-140
Endereço		
SEBASTIAO FURTADO 101 SALA 03 CENTRO		
Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

449052.08-APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
DIEX Nº 92-ODONTO, DE 23 ABR 24 * PREGÃO 18/2023
2024NC402366-DGP, DE 11 JAN 24

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16002005000182023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2024 10:15

Usuário: ***.465.582-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.456,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ PRÓTESE, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS CABO, SUPORTE ACRÍLICO, COMPONENTES BASE, MICROMOTOR, PEÇA RETA, PEDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ATÉ 30.000 RPM	1.456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	1.456,0000	1.456,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

23/04/2024 17:05:22

Responsável pela Nota de Empenho

23/04/2024 16:26:30

	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS	92
PROTOCOLO GERAL Nº 64581.004726/2024-96		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023
		NE825

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					ANO: 2024			
INTERESSADO: H Mil A Manaus								
ASSUNTO: Aquisição de material permanente: motor de bancada.								
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			

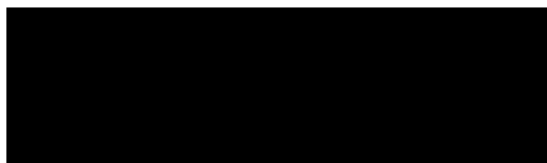
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.004726/2024-96, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 18/2023, 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 autuação	Folha nº 1
2. DIEx nº92-DIV ODONTO, de 23 de abril de 2024.....	Folha nº 2
3. Nota de Crédito	Folha nº 4
4. Certidões.....	Folha nº 5
5. Notas de Empenho.....	Folha nº ____

Manaus-AM, 23 de abril 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 92-DIV ODONTO/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.004726/2024-96

Manaus, AM, 23 de abril 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 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 18/2023 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	09	Micromotor elétrico de bancada odontológico. Deve possuir rolamentos blindados que dispensam necessidade de lubrificação. Possuir rotação de até 45.000 rpm; peça reta autoclavável; pinça para broca de diâmetros de 2,35 mm. Deve aceitar contra-ângulos (padrão intra-norma isso 3964). Itens incluso: 1 micro motor elétrico, 1peça reta (caneta) e pedall/d. MODELO/VERSÃO: BELTEC LB 3000.	Unidade	1	1.456,00	1.456,00
TOTAL GERAL (R\$)						1.456,00

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

Manaus.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:

10.567.214/0001-06.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

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



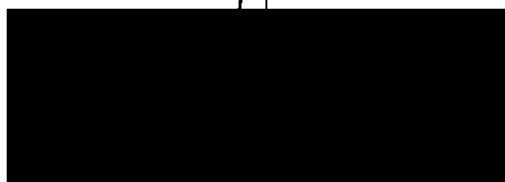
Fiscal Administrativo

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 18/2023 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 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.

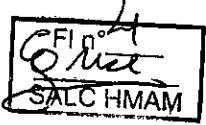


Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

23/04/24 11:40

USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC402366
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



ATENDE PAASSEX 2024 ASSINADO PELO CH DGP - H MIL A MANAUS
AQUISIÇÃO DOS ITENS APROVADOS NO PAASSEX 2024
EMPENHAR ATÉ 30 ABR 24 - LIQUIDAR ATÉ 31 AGO 24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	449052		167505	D8SAPIMNTCM	2.705.003,77

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 11Jan24 08:40

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.567.214/0001-06 DUNS®: 899749868
Razão Social: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: SUPRIMEDICE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2024
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/07/2024
Receita Municipal	Validade:	25/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 23/04/2024 14:23:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **10.567.214/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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