**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 | 1175 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Global | 64581006412202428 | 0,0000 | 5.246,40 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 34.396.122/0001-60 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| SENADOR ROBERTO SIMONSE 620 SANTO ANTONIO | 09530-401 |

| 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 256-FARM, DE 29 MAI 24 * PREGÃO 17/2022
2024NC413981-DGP, DE 21 MAI 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 | 5.246,40 |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00431 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLECAPRONE VIOLETA, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, 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 | 2.366,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 240,00000 | 9,8600 | 2.366,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00432 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIGLECAPRONE VIOLETA, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 16 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAçãO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 2.880,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 240,00000 | 12,0000 | 2.880,00 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
.267.340-
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 |

Confeccionar Contrato

| | | |
|---|---|---|
| **PROTOCOLO GERAL**<br>**Nº** 64581.006412/2024-28 | **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS** | **PREGÃO ELETRÔNICO**<br>**Nº:** 17/2022 |

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

**INTERESSADO: H Mil A Manaus** NE 1175

**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: 64581.006412/2024-28, 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 ____
2. DIEx nº **256** – FARM HOSP, de **29 de maio de 2024**..... Folha nº ____
3. Nota de Crédito ..... Folha nº ____
4. Vigência da Ata ..... Folha nº ____
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº ____
6. Certidões..... Folha nº ____
7. Notas de Empenho ..... Folha nº ____

Manaus-AM, 29 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 256- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO**
**EB:** 64581.006412/2024-28

**Manaus, AM, 29 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 | 431 | Fio de sutura poliglecaprone, aplicação: aparelho digestivo; tamanho cerca de: 70cm; diâmetro: 3-0; agulha cerca de: 19mm, 3/8 triangular reverso corpo quadrado | Unidade | 240 | 9,86 | 2.366,4 |
| 2 | 432 | Fio de sutura poliglecaprone, aplicação: plástica; tamanho cerca de: 70cm; diâmetro: 4-0; agulha cerca de: 19mm, 3/8 triangular reverso corpo quadrado. | Unidade | 240 | 12,00 | 2.880,00 |
| **TOTAL GERAL (R$)** | | | | | | 5.246,40 |

**a.** **Finalidade**: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.

**b.** **Tipo de Empenho:** GLOBAL; e.

**c.** **Empresa**: - - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; **CNPJ** 34.396.122/0001-60.

[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)_____
22/05/24 14:07 USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NC413981
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
DESTAQUE MB - DIEX N° 12 / N° 5-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX / N° 4-SPO/SGFEX_SCH
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DOS USUÁRIOS FUSMA
EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 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 | 504.919,72 |

LANCADO POR : [redacted] UG : 167505 21Mai24 16:54
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: | **34.396.122/0001-60** | DUNS®: | **893267639** |
| Razão Social: | **SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **10/01/2025** |
| 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: | **11/11/2024** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **16/06/2024** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **12/11/2024** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **16/06/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **17/07/2024** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2024**


CPF: 015.XXX.XXX-17 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:** 31/05/2024 11:57:44

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **34.396.122/0001-60**

**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 | 1183 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Global | 64581006368202456 | 0,0000 | 29.146,50 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 02.626.340/0001-58 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODU |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ANEL VIARIO 4902 GALPAO03B BOA ESPERANCA | 61935-180 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| EUSEBIO | CE | |

**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 249-FARM, DE 29 MAI 24 * PREGÃO 17/2024
2024NC413981-DGP, DE 21 MAI 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 10:54:38 | 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 | 29.146,50 |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00189 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 2.190,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 100,00000 | 21,9000 | 2.190,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00341 - ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 26.956,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 150,00000 | 179,7100 | 26.956,50 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
***.267.540-**
04/06/2024 10:54:38

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
.305.647-
04/06/2024 10:47:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/06/2024 10:54:38 | Alteração |

| | | |
|---|---|---|
| **PROTOCOLO GERAL**<br>**Nº** 64581.006368/2024-56 | **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS** | **PREGÃO ELETRÔNICO**<br>**Nº:** 17/2022 |

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

**INTERESSADO: H Mil A Manaus** NE 1183

**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: 64581.006368/2024-56, 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 **249** – FARM HOSP, de **29 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, 29 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 249- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO**
**EB:** 64581.006368/2024-56

**Manaus, AM, 29 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 | 189 | Clorexidina Gliconato Alcóolica 2% Digluconato de Clorexidina Alcoólica. | Frasco 1 litro | 100 | 21,90 | 2.190,00 |
| 2 | 341 | Ácido Peracetico: Desinfetante de alto nível; composto de ácido peracético; de 0,09% a 0,15% (1500 a 900 PPM), solução pronto uso; Galão contendo 5 litros | Galão | 150 | 179,71 | 26.956,50 |
| | | | | | TOTAL GERAL (R$) | 29.146,50 |

**b. Finalidade**: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.

**c. Tipo de Empenho:** GLOBAL; e.

**d. Empresa:** ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 02.626.340/0001-58.

[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)_____
22/05/24 14:07 USUARIO: GILVAN
DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NC413981
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
DESTAQUE MB - DIEX N° 12 / N° 5-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX / N° 4-SPO/SGFEX_SCH
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DOS USUÁRIOS FUSMA
EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 24

Fl n° 4
SALC HMAM

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300063 | 2 | 215842 | 1050000142 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 504.919,72 |

LANCADO POR [redacted] UG : 167505 21Mai24 16:54
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: | **02.626.340/0001-58** | DUNS®: | **910544683** |
| Razão Social: | **ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** | | |
| Nome Fantasia: | **ART MEDICA** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **17/12/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Demais** | | |

## 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: | **14/10/2024** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **25/06/2024** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **24/11/2024** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **29/06/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **07/06/2024** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2025**

Fl nº 6
SALC HMAM

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **02.626.340/0001-58** DUNS®: **910544683**
Razão Social: **ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
Nome Fantasia: **ART MEDICA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160050 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE**
Data Aplicação: **02/03/2018**
Número do Processo: **64579002419201791** Número do Contrato: **PE Nª 03/2017**
Descrição/Justificativa: **Deixou de entregar documentos exigidos na fase de habilitação do PE nª 03/2017-HGeF.**

## Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/05/2024**
Data Aplicação: **21/05/2024**
Número do Processo: **23533003171202453** Número do Contrato: **2023NE006111**
Descrição/Justificativa: **ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO**

## Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/05/2024**
Data Aplicação: **21/05/2024**
Número do Processo: **23533003171202453** Número do Contrato: **2023NE006111**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R$ 992,00 em decorrência de ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO**

# Relatório de Ocorrências Ativas

Fls nº 7
SALC HMAM

## Ocorrência 4:

| | |
|---|---|
| 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: | **11/01/2024** |
| Data Aplicação: | **11/01/2024** |
| Número do Processo: | **23817.007906/2023** Número do Contrato: **2022NE001182** |
| Descrição/Justificativa: | **Descumprimento de obrigação contratual: Inexecução total do objeto licitado. Sanção 15.2.3. do termo de referência, referente ao pregão nº 44/2022 da UASG 155910** |

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:** 31/05/2024 14:16:53

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ: **02.626.340/0001-58**

**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:** 06/06/2024 13:11
**Usuário:** ***.445.722-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 167020 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MANAUS | AM | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 1198 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Global | 64581006374202411 | 0,0000 | 600,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 21.330.796/0001-10 | ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| CASSEANO SECUNDO 161 SALA A CENTRO | 69100-078 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| ITACOATIARA | 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 250-FARM, DE 29 MAI 24 * PREGÃO 17/2022, CONTRATO 101/2023 2024NC413981-DGP, DE 21 MAI 24

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

**Informação Complementar**
16002005001012023 - UASG Minuta: 160020

**Sistema de Origem**
COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/06/2024 16:47:47 | Alteração |

**Data e hora da consulta:** 06/06/2024 13:11
**Usuário:** ***.445.722-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00347 - LANCETA | 600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,2000 | 600,00 |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**
[redacted]
04/06/2024 16:47:47

**Responsável pela Nota de Empenho**
[redacted]
04/06/2024 16:19:03

| Versão | Data/Hora | Operação |
|---|---|---|
| 002 | 04/06/2024 16:47:47 | Alteração |

| | | |
|---|---|---|
| | MINISTÉRIO DA DEFESA<br>EXÉRCITO BRASILEIRO<br>HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS | TC: 101/2023 |
| **PROTOCOLO GERAL**<br>Nº 64581.006374/2024-11 | | **PREGÃO ELETRÔNICO**<br>**Nº:** 17/2022 |
| | | |

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

**INTERESSADO: H Mil A Manaus** NE 1198

**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: 64581.006374/2024-11, 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 **250** – FARM HOSP, de **29 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, 29 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 250- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO**
**EB:** 64581.006374/2024-11

**Manaus, AM, 29 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 | 347 | Lanceta automática, descartável, de único disparo, com design anatômico | Unidade | 3.000 | 0,20 | 600,00 |
| | | | | | TOTAL GERAL (R$) | 600,00 |

**b. Finalidade**: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.

**c. Tipo de Empenho:** GLOBAL; e.

**d. Empresa:** ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA; CNPJ: 21.330.796/0001-10.

[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)_____
22/05/24 14:07 USUARIO: GILVAN
DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NC413981
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
DESTAQUE MB - DIEX N° 12 / N° 5-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX / N° 4-SPO/SGFEX_SCH
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DOS USUÁRIOS FUSMA
EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 24

Fl nº 14
SALC HMAM

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300063 | 2 | 215842 | 1050000142 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 504.919,72 |

LANCADO POR [redacted] UG : 167505 21Mai24 16:54
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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: | **21.330.796/0001-10** DUNS®: **894745213** |
| Razão Social: | **ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** |
| Nome Fantasia: | **ESSENCIAL - PRODUTOS PARA SAUDE** |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **16/01/2025** |
| 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:

**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 Juridica

### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **28/09/2024** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **22/06/2024** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **01/12/2024** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **28/06/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **15/08/2024** |

### V - Qualificação Técnica

### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2024** (*)


CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome: [redacted]
Ass: _____

Fl nº 6
SALC HMAM

**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:** 04/06/2024 12:29:52

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**
CNPJ: **21.330.796/0001-10**

**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:** 10/06/2024 15:53
**Usuário:** ***.445.722-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**UG Emitente**

| Código | Nome | Moeda |
|---|---|---|
| 167020 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | REAL - (R$) |

| CNPJ | Endereço | CEP |
|---|---|---|
| 09.601.850/0002-09 | RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA | 69065-390 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| MANAUS | AM | PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056 |

| Ano | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2024 | NE | 1174 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Global | 64581006391202441 | 0,0000 | 5.750,00 |

**Favorecido**

| Código | Nome |
|---|---|
| 08.924.875/0001-91 | BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD |

| Endereço | CEP |
|---|---|
| ANTONIO FONSECA 285 VILA MARIA BAIXA | 02112-010 |

| Município | UF | Telefone |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | |

**Amparo Legal**

| Código | Modalidade de Licitação |
|---|---|
| 197 | PREGAO |

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

**Descrição**
339030.36-MATERIAL HOSPITALAR
DIEX Nº 253-FARM, DE 29 MAI 24 * PREGÃO 17/2022
2024NC413981-DGP, DE 21 MAI 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:** 10/06/2024 15:53
**Usuário:** ***.445.722-**
Impressão Completa

## Nota de Empenho

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|---|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.750,00 |

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 001 | Item compra: 00327 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 1 HORA, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 3.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 100,00000 | 35,0000 | 3.500,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|---|---|---|
| 002 | Item compra: 00330 - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO | 2.250,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Inclusão | 50,00000 | 45,0000 | 2.250,00 |

**Assinaturas**

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

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

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

Confeccionar Contrato

| | | |
|---|---|---|
| **PROTOCOLO GERAL**<br>Nº 64581.006391/2024-41 | **MINISTÉRIO DA DEFESA**<br>**EXÉRCITO BRASILEIRO**<br>**HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS** | **PREGÃO ELETRÔNICO**<br>**Nº:** 17/2022 |

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

**INTERESSADO: H Mil A Manaus** NE 1174

**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: 64581.006391/2024-41, 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 **253** – FARM HOSP, de **29 de maio de 2024**..... Folha nº 2
3. Nota de Crédito ..... Folha nº 5
4. Vigência da Ata ..... Folha nº -
5. Resultado por fornecedor..... Folha nº 7
6. Certidões..... Folha nº 6
7. Notas de Empenho ..... Folha nº ____

Manaus-AM, 29 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 253- FARM HOSP/DIV AP TEC/SUBDIREÇÃO**
**EB:** 64581.006391/2024-41

**Manaus, AM, 29 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

HMAM – SALC
Recebido
DATA 07/06/24
Rubr.

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 | 327 | Indicador biológico. Autocontido rápido de uso único, promovendo a leitura final em até 40 minutos de incubação, em conformidade com a ANSI/AAMI/ISO 11138 e ANSI/AAMI/ISO 11140 1, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado de 121C a 135°C em esterilizadores. Ampola do Indicador Biológico é composta por uma população microbiana com esporos Geobacillus Stearothermophilus 10−6 (seco). Contém um meio de cultura específico. Deverá ser entregue, por ocasião da primeira compra, 04 (quatro) unidades da Incubadora compatível com o indicador Biológico. Valor por unidade. | Unidade | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 2 | 330 | Pacote teste desafio pronto para uso único, composto de um indicador Biológico de leitura rápida (20 minutos) e integrador/ Indicador químico Tipo 5.: Pacote desafio com | Unidade | 50 | 45,00 | 2.250,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | indicador biológico rápido, promovendo a leitura final em até 40 minutos de incubação, em conformidade com a ANSI/AAMI/ISO 11138 e ANSI/AAMI/ISO 11140-. Ampola do Indicador Biológico é composta por uma população microbiana com esporos GeobacillusStearothermophilus 10−6 (seco). Um rótulo de duas camadas permite a remoção do top label para aplicação do lote e data de validade do SCBI para o sistema de documentação em papel. O Insumo deverá ser compatível com a Incubadora fornecida na quantidade de 04 unidades, por ocasião da primeira compra. Valor por unidade. | | | | |
| | | | | | TOTAL GERAL (R$) | 5.750,00 |

**b.** **Finalidade**: atender as necessidades da Farmácia Hospitalar.

**c.** **Tipo de Empenho:** GLOBAL; e.

**d.** **Empresa:** BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA; CNPJ: 08.924.875/0001-91.

[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)_____

22/05/24 14:07 USUARIO: GILVAN

DATA EMISSAO : 21Mai24 VALORIZACAO : 21Mai24 NUMERO : 2024NC413981

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

Fl nº 69
SALC HMAM

OBSERVACAO

DESTAQUE MB - DIEX Nº 12 / Nº 5-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX / Nº 4-SPO/SGFEX_SCH
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS DOS USUÁRIOS FUSMA
EMPENHAR ATÉ 31 MAIO 24

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300063 | 2 | 215842 | 1050000142 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 504.919,72 |

LANCADO POR [redacted] UG : 167505 21Mai24 16:54

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

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: | **08.924.875/0001-91** | DUNS®: | **899055756** |
| Razão Social: | **BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **20/12/2024** |
| 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: | **28/09/2024** | **Manual** |
| FGTS | Validade: | **06/06/2024** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **04/11/2024** | **Manual** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **07/06/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **24/09/2024** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2024**


CPF: 015.XXX.XXX-17 Nome: [redacted]
Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl nº 7
SADC 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:** 31/05/2024 11:54:45

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.**
CNPJ: **08.924.875/0001-91**

**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.