

PROTOCOLO GERAL



ASSUNTO

PARTICIPANTE

64257.002997/2023-16

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE 000014 / Pregão Utilizado – 03/2023 da UGG – 160023

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

**ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - MATERIAL A SER ADQUIRIDO  
PARA A ENFERMARIA o/a Seção de Saúde  
Empresa: 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA**

**ANEXOS: - 1 -Sec Sau/Div Adm/SCMT – 2024NC401317**

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

| DESTINO | DATA |  |  | DESTINO | DATA |  |  |
|---------|------|--|--|---------|------|--|--|
| 1.      |      |  |  | 19.     |      |  |  |
| 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.     |      |  |  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.002997/2023-16 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO Nr 03/2023 – 160023 – CMR UG PARTICIPANTE

( Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

| Nº<br>Ordem | Folha(s) | Descrição                                                              | Observações |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01          |          | Termo de Autuação                                                      |             |
| 02          |          | Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades                       |             |
| 03          |          | Extrato do Contrato                                                    |             |
| 04          |          | Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS) |             |
| 05          |          | Nota de dotação de crédito                                             |             |
| 06          |          | NE e termo de contrato, quando for o caso                              |             |

Recife, 5 de Março de 2024.

[REDACTED]

Membro da CPL/CMR

SICAF: ( ) Ok ( ) Não Ok

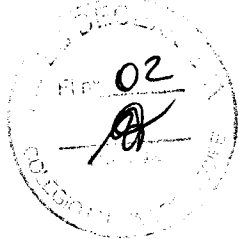
NE: \_\_\_\_\_

DISP.: \_\_\_\_\_

RESP.: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx Nº 1-Sec Sau/Div Adm/SCMT  
EB: 64257.002997/2023-16

Recife, 5 de março de 2023

Do Chefe da Seção de Saúde  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: aquisição de material

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LIDA

| Nr Ord                                                         | DESCRIÇÃO                   |    |             |    | UNIDADE      | Qnt                                | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | Nr DO ITEM: |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------------|----|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 01                                                             | CLOREXIDINA                 |    |             |    | FRASCO       | 4                                  | R\$ 17,99            | R\$ 71,96         | 35          |
| 02                                                             | ÁGUA DESTILADA              |    |             |    | GALÃO        | 8                                  | R\$ 12,13            | R\$ 97,04         | 64          |
| 03                                                             | DIPIRONA                    |    |             |    | UNIDADE      | 2400                               | R\$ 0,15             | R\$ 360,00        | 75          |
| 04                                                             | GLICOSE                     |    |             |    | BOLSA        | 48                                 | R\$ 4,96             | R\$ 238,08        | 120         |
| 05                                                             | GAZE                        |    |             |    | PACOTE       | 200                                | R\$ 0,53             | R\$ 106,00        | 132         |
| 06                                                             | ATADURA                     |    |             |    | ROLO         | 100                                | R\$ 1,08             | R\$ 108,00        | 133         |
| 07                                                             | ATADURA                     |    |             |    | ROLO         | 50                                 | R\$ 0,59             | R\$ 29,50         | 134         |
| 08                                                             | FIO DE SUTURA               |    |             |    | UNIDADE      | 24                                 | R\$ 1,39             | R\$ 33,36         | 136         |
| 09                                                             | MONITOR PORTÁTIL            |    |             |    | UNIDADE      | 2                                  | R\$ 65,10            | R\$ 130,20        | 169         |
| SI                                                             | 09 – MATERIAL FARMACOLÓGICO |    |             |    |              | VALOR TOTAL                        |                      | R\$ 1.174,14      |             |
| ND                                                             | 339030                      | PI | D8SAFUSUGPD | NC | 2024NC401317 |                                    | UGR                  | 167505            |             |
| JUSTIFICATIVA: Material a ser adquirido para a seção de saúde. |                             |    |             |    |              | SEÇ/SU INTERESSADA: Seção de Saúde |                      |                   |             |

Chefe da Seção de Saúde do CMR

Aux da Enfermaria

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

A referida aquisição de material necessita ser aprovada.

Em face da legislação vigente, empregar os recursos da NC 2024NC401317, de 5 de janeiro de 2024.

Recife, 5 de março de 2024



Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**

1. Autorizo a aquisição de material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.

2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

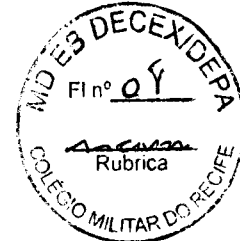
3. Publique-se.

Recife, 5 de março de 2024



Ordenador de Despesas do CMR

*Retificação por ocorrência de fracionamento.  
05/07/24*



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.868.059/0001-88 DUNS®: 917221153  
Razão Social: HOSPITALMED LTDA  
Nome Fantasia: HOSPITALMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  
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: | 28/08/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 26/03/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 02/09/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/04/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 02/04/2024 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.868.059/0001-88 DUNS®: 917221153  
Razão Social: HOSPITALMED LTDA  
Nome Fantasia: HOSPITALMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 09/07/2019  
Número do Processo: 13/2019 Número do Contrato: 09/2019  
Descrição/Justificativa: Não cumpriu o item 17.1 do edital, quanto ao prazo de entrega dos itens que constam na Ordem de Fornecimento 124-2019- 4º parcela.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 08/07/2019  
Número do Processo: 41-2019 Número do Contrato: 0000  
Descrição/Justificativa: A empresa encaminhou, após a fase de lances do Pregão Eletrônico 09-2019, pedido de desclassificação nos itens 186 e 322, que se sagrou vencedora, ensejando retardamento no procedimento licitatório. Sendo assim, penalizada por não manter a sua proposta.

#### Ocorrência 3:

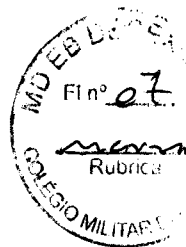
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 14/11/2019  
Número do Processo: 93-2018 Número do Contrato: ARP 269-2018  
Descrição/Justificativa: Deixou de realizar entrega da OF 710-2019-3 PARCELA.

Relatório de Ocorrências Ativas



Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado  
Órgão Sancionador: Fundo Municipal de Saúde do Município de Toritama - PE  
Abrangência: No órgão sancionador  
Número do Processo/Contrato: PAAP/PMT N<sup>o</sup> 035/2020 / PAAP/PMT N<sup>o</sup> 035/2020  
Data Inicial: 22/12/2020 Data Final: 22/12/2025  
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7<sup>a</sup>



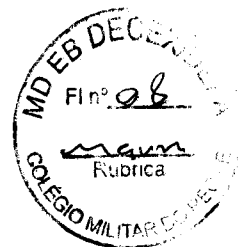
## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.868.059/0001-88 DUNS®: 917221153  
Razão Social: HOSPITALMED LTDA  
Nome Fantasia: HOSPITALMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.868.059/0001-88 DUNS®: 917221153  
Razão Social: HOSPITALMED LTDA  
Nome Fantasia: HOSPITALMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 29.868.059/0001-88: Vínculo com 23.706.033/0001-57:  
195.027.884-00 Responsável Legal e Sócio/Admin. Sócio/Admin.

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 19/08/2022 Prazo Final: 19/08/2024

Vínculo 2: Fornecedor 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 29.868.059/0001-88: Vínculo com 40.788.766/0001-05:  
125.517.594-04 . Responsável Legal e Sócio/Admin.  
195.027.884-00 Responsável Legal e Sócio/Admin. .

Ocorrências do vínculo 2:

Tipo da Ocorrência: Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 21/09/2022 Prazo Final: 21/09/2024

Tipo da Ocorrência: Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 27/10/2022 Prazo Final: 27/10/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.868.059/0001-88 DUNS®: 917221153  
Razão Social: HOSPITALMED LTDA  
Nome Fantasia: HOSPITALMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/09/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/03/2018  
CNAE Primário: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAE Secundário 1: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS  
CNAE Secundário 2: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
CNAE Secundário 3: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE  
CNAE Secundário 4: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE  
CNAE Secundário 5: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,  
CNAE Secundário 6: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE  
CNAE Secundário 7: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E  
CNAE Secundário 8: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E  
CNAE Secundário 9: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

#### Dados para Contato

CEP: 56.800-000  
Endereço: RUA SENADOR PAULO GUERRA, 215 - ANDAR 1 SALA 103 - CENTRO  
Município / UF: Afogados da Ingazeira / Pernambuco  
Telefone: (87) 96406437  
E-mail: HOSPITALMED@OUTLOOK.COM

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 195.027.884-00  
Nome: MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA

## Relatório de Credenciamento



### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 195.027.884-00  
Nome: MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA  
E-mail: distribuidorasjm@hotmail.com

### Sócios / Administradores

#### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 195.027.884-00 Participação Societária: 100,00%  
Nome: MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA  
Número do Documento: 1373258 Órgão Expedidor: SDS/PE  
Data de Expedição: 19/05/2014 Data de Nascimento: 24/06/1957  
Filiação Materna: ANTONIA BEZERRA DE LIMA  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 125.517.594-04  
Nome: JOSEPH DOMINGOS DA SILVA  
Carteira de Identidade: 1250052 Órgão Expedidor: SDSPE  
Data de Expedição: 17/01/1976

CEP: 56.800-000  
Endereço: RUA LUIZ DE FRANCA AMARAL, S/N - CASA - MANOELLA VALADARES  
Município / UF: Afogados da Ingazeira / Pernambuco  
Telefone: (87) 99918730  
E-mail: hospitalmed@outlook.com

### Linhas Fornecimento

#### Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS



## 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:** 08/03/2024 11:35:12

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPITALMED LTDA**  
CNPJ: **29.868.059/0001-88**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

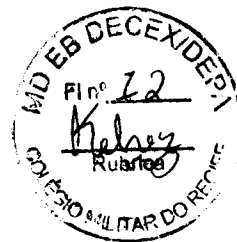
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Constam Registros**  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (22/12/2025) - Fundo Municipal de Saúde do Município de Toritama - PE

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

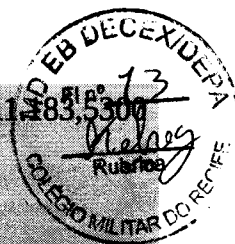
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



| Item                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                      | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 35                                                                                                                                                                                                                   | <u>Clorexidina digluconato</u> | Frasco                  | 1000,00 ML | 443 R\$ 26,6000       | R\$ 17,9900    | R\$ 7.969,5700  |
| Marca: VIC PHARMA<br>Fabricante: Frasco 1000,00 ML<br>Modelo / Versão: Frasco 1000,00 ML<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L VIC PHARMA CX - Registro M.S.: ISENT0      |                                |                         |            |                       |                |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                   | <u>Água destilada</u>          | Galão 5,00 L            | 1521       | R\$ 12,1500           | R\$ 12,1300    | R\$ 18.449,7300 |
| Marca: ASFER<br>Fabricante: Galão 5,00 L<br>Modelo / Versão: Galão 5,00 L<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGUA DESTILADA 5L ASFER GAL - Registro M.S.: ISENT0                                             |                                |                         |            |                       |                |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                   | <u>Dipirona sódica</u>         | Comprimido              | 112240     | R\$ 0,2100            | R\$ 0,1500     | R\$ 16.836,0000 |
| Marca: EMS<br>Fabricante: Comprimido<br>Modelo / Versão: Comprimido<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIPIRONA MON 500MG CPR EMS CX - Registro M.S.: 1023505230083                                          |                                |                         |            |                       |                |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                  | <u>Glicose</u>                 | Bolsa 250,00 ML         | 10160      | R\$ 5,5400            | R\$ 4,9600     | R\$ 50.393,6000 |
| Marca: FRESENIUS KABI<br>Fabricante: Bolsa 250,00 ML<br>Modelo / Versão: Bolsa 250,00 ML<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML AMP FRESENIUS KABI CX - Registro M.S.: 1004100110264 |                                |                         |            |                       |                |                 |



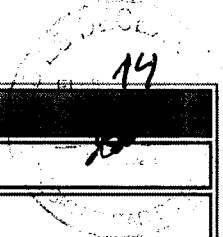
132 Compressa gaze Pacote 10,00 UN 21101 R\$ 0,6700 R\$ 0,5300 R\$ 11.483,5300  
Marca: LIVIA  
Fabricante: Pacote 10,00 UN  
Modelo / Versão: Pacote 10,00 UN  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSA GAZE EST 7.5X7.5 13F PCT C/10  
LIVIA CX - Registro M.S.: 0081481900001

133 Atadura Rolo 7081 R\$ 1,3000 R\$ 1,0800 R\$ 7.647,4800  
Marca: EXXCARE  
Fabricante: Rolo  
Modelo / Versão: Rolo  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ATADURA CREPE 30X1,8 13 FIOS EXXCARE UND -  
Registro M.S.: 0080963890003

134 Atadura Rolo 1,80 M 10681 R\$ 0,7200 R\$ 0,5900 R\$ 6.301,7900  
Marca: EXXCARE  
Fabricante: Rolo 1,80 M  
Modelo / Versão: Rolo 1,80 M  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ATADURA CREPE 15X1,8 13 FIOS N/EST EXXCARE  
UND - Registro M.S.: 0080963890003

136 Fio de sutura agulhado Unidade 2115 R\$ 1,6500 R\$ 1,3900 R\$ 2.939,8500  
Marca: MEDIX  
Fabricante: Unidade  
Modelo / Versão: Unidade  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIO NYLON 2 AG 2.0 CIR 3/8 MEDIX CX - Registro  
M.S.: 0080495519040

169 Monitor portátil Unidade 122 R\$ 65,1000 R\$ 65,1000 R\$ 7.942,2000  
Marca: ACON  
Fabricante: Unidade  
Modelo / Versão: Unidade  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR DE GLICOSE OCP2 ACON UND -  
Registro M.S.: 0080560310031



|                     |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NÚMERO              | 2024NC410838                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| USUARIO             |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| TERMINAL USUARIO    | AWVAH2VS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA DA TRANSACAO   | 04/04/24                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| HORA DA TRANSACAO   | 10:46                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| UG DO OPERADOR      | 167505                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| EMISSAO             | 04/04/24                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| UG FAVORECIDA       | 167084                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTAO FAVORECIDA   | 1                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| OP CAMBIAL          | 0.0000                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| TEXTO DA OBSERVACAO | ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024 VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| MES LANCAMENTO      | ABRIL                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| QT LANCAMENTO       | 2                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| NR ORIGINAL         |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA ORIGEM      |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| NR TRANSFERENCIA    |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

| LINHA | EVENTO | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
|-------|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| 1     | 300063 | 2   | 215842 | 1050000142 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 4.845,60 |



Data e hora da consulta: 31/07/2024 15:15  
Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda                                      |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 167084             | COLEGIO MILITAR DE RECIFE         | REAL - (R\$)                               |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP                                        |
| 09.586.596/0002-09 | AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198 | 50526-347                                  |
|                    | ENGENHO DO MEIO - RECIFE          |                                            |
| Município          | UF                                | Telefone                                   |
| RECIFE             | PE                                | (0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT) |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 11     |

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    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 08/03/2024      | Ordinário | 64257.002997/2023-16 | 0,0000         | 1.174,14 |

Favorecido

| Código                                  | Nome             | CEP       |
|-----------------------------------------|------------------|-----------|
| 29.868.059/0001-88                      | HOSPITALMED LTDA | 56800-000 |
| Endereço                                |                  |           |
| SENADOR PAULO GUERRA 215 ANDAR 1 CENTRO |                  |           |
| Município                               | UF               | Telefone  |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA                   | PE               |           |

Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 197                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| DECRETO 10.024/2019  | 1                              | -                | -             | -             |  |

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER ADQUIRIDO PARA A SEÇÃO DE SAÚDE CONFORME  
DIEX Nº 1 - SEC SAU/ DIV ADM/ SCMT - 2024NC401317 - DGP DE 05JAN24 - PREGÃO: 03/2023 UASG: 160023.

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.244.674.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.174,14       |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

|      |                                                                                   |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                         | Valor do Item |
| 001  | Item compra: 00035 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%,<br>APLICAÇÃO DEGERMANTE | 71,96         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 4,00000    | 17,9900        | 71,96       |

|      |                                                                              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                    | Valor do Item |
| 002  | Item compra: 00064 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL<br>E APIROGÊNICA | 97,04         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 8,00000    | 12,1300        | 97,04       |

|      |                                                      |               |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
| 003  | Item compra: 00075 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 2.000,00000 | 0,1500         | 300,00      |
| 12/03/2024 | Reforço  | 500,00000   | 0,1500         | 75,00       |
| 20/06/2024 | Anulação | 100,00000   | 0,1500         | 15,00       |

|      |                                                                                                                              |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                    | Valor do Item |
| 004  | Item compra: 00120 - GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO<br>SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA<br>FECHADO | 238,08        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 50,00000   | 4,9600         | 248,00      |
| 20/06/2024 | Anulação | 2,00000    | 4,9600         | 9,92        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor do Item |
| 005  | Item compra: 00132 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100%<br>ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE<br>IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM,<br>COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 106,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 200,00000  | 0,5300         | 106,00      |

|      |                                                                                                                                                                |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seq. | Descrição                                                                                                                                                      | Valor do Item |
| 006  | Item compra: 00133 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100%<br>ALGODÃO, DIMENSÕES 30 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/<br>CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 108,00        |

Data e hora da consulta: 31/07/2024 15:15

Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.174,14

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.

Descrição

Valor do Item

006

Item compra: 00133 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100%  
ALGODÃO, DIMENSÕES 30 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/  
CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

108,00

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 100,00000  | 1,0800         | 108,00      |

Seq.

Descrição

Valor do Item

007

Item compra: 00134 - ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100%  
ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/  
CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL

29,50

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 50,00000   | 0,5900         | 29,50       |

Seq.

Descrição

Valor do Item

008

Item compra: 00136 - FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO  
POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR,  
DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO  
AGULHA AGULHA 5/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA,  
COMPRIMENTO AGULHA CERCA DE 26 MM, ESTERILIDADE  
ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL

33,36

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 10,00000   | 1,3900         | 13,90       |
| 20/06/2024 | Reforço  | 24,00000   | 1,3900         | 33,36       |
| 31/07/2024 | Anulação | 10,00000   | 1,3900         | 13,90       |

Seq.

Descrição

Valor do Item

009

Item compra: 00169 - MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL,  
TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE DOSAGEM  
GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERÍDEOS, LACTATO, FAIXA DE  
OPERAÇÃO 600 + 300 + 600 MG/DL + 25 MMOL/L, MEMÓRIA ATÉ 150  
TESTES, COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS  
LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE

130,20

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/03/2024 | Inclusão | 2,00000    | 65,1000        | 130,20      |

Assinaturas



Data e hora da consulta: 31/07/2024 15:15  
Usuário: \*\*\*.244.674-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

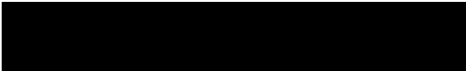
Assinaturas

Ordenador de Despesa



31/07/2024 15:08:18

Responsável pela Nota de Empenho



31/07/2024 13:54:57

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 009    | 31/07/2024 15:08:18 | Alteração |