



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
(H Mil 2ª Classe - 1890)

PROCESSO NÚMERO: 000394 / 167399

ANO: 2022

SETOR INTERESSADO: LAC

ASSUNTO: MATERIAL LABORATORIAL

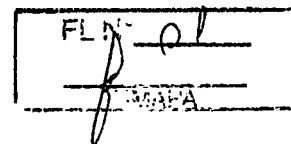
INFORMAÇÃO: 01 (UM) PROCESSO COM 07 (SETE) FOLHAS

ÍNDICE

Requisição nº 03 - LAC, de 08 de fevereiro de 2022.	F1 01
Despacho do Ordenador de Despesas	F1 02
Certidão de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)	F1 03
Certidão Consolidada de Pessoa Jurídica	F1 04
Nota de Empenho 2021NE000394, de 14 de fevereiro de 2022.	F1 05, 06, 07
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X
X-X-X-X-X-X-X-X	X-X-X-X-X



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
C M S - 3ª R M
"REGIÃO D. DIOGO DE SOUZA"
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE



Requisição nº 003/22 LAC

Porto Alegre, 08 de Fevereiro de 2022.

Do: Chefe do Laboratório

Ao: Chefe da Aquisição

Assunto: Aquisição de material.

1. Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área de Porto Alegre, no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo descrito do pregão nº 17/2021 (SRP) do HMAPA:

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI 02.472.743/0001-90					
PE SRP / UASG / Item	Descrição do Item	Apresentação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/2021 UASG: 160399 Item 45	Seringa p/ coleta de Gasometria	Unidade	1000	3,91	3.910,00
17/2021 UASG: 160399 Item 57	Swab com meio Stuart	Unidade	500	2,25	1.125,00
17/2021 UASG: 160399 Item 161	Teste p/ detecção de Perfil de resistência Bacteriana	Teste	50	400,00	20.000,00
17/2021 UASG: 160399 Item 176	Tubo de ensaio com tampa	Unidade	2000	0,52	1.040,00
TOTAL (R\$)					26.075,00

2. Justificativa: A aquisição visa a manutenção de estoque de diferentes insumos para realização dos exames laboratoriais. Os quantitativos foram calculados em função da estabilidade dos reagentes e previsão de consumo. Solicitamos empenho global.

ELIS REGINA BORGES CATETE - MAJOR

Chefe do(a) Laboratório

CPF 307.548.282-04

H Mil A P. Alegre - Fisc. Adm.

Nº 272 de 09/2/22

Em: / /

SLC Providenciar

Aquisições Providenciar



Luiz Carlos **Salbêgo** Sobrinho - Cap
Adjunto da Fiscalização Administrativa
Idt 036957463-7



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
(H Mil 2ª Classe - 1890)**

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos, e determino a abertura do Processo Administrativo correspondente às requisições nº 03/22-LAC, de 08 de fevereiro de 2022.

2. Sejam tomadas as providências cabíveis pelo Setor de () Licitações (X) Aquisições, de acordo com as normas em vigor, pelo (a):

- SRP (OM Gerenciadora)
- SRP (OM Participante)
- SRP (OM Não-Participante)
- Pregão Eletrônico
- Inexigibilidade de Licitação
- Dispensa de Licitação
- Dispensa Emergencial de Licitação
- Não se aplica

3. Empenho da despesa:

- Global
- Ordinário
- Estimativo

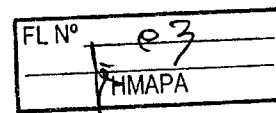
4. Para fins do Artigo 14 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos da:

PTRES: 171500
Fonte: 0170270013
Natureza da Despesa: 339030
PI: D8SAFUSUGPD

5. PUBLIQUE-SE.

Porto Alegre, RS, 10 de fevereiro de 2022.


CARLA LOBO LOUREIRO - Cel
Ordenador de Despesas do HMAPA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 02.472.743/0001-90 DUNS®: 904657777
Razão Social: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 27/06/2022
FGTS Validade: 18/02/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/04/2022
Receita Municipal Validade: 24/02/2022

V - Qualificação Técnica

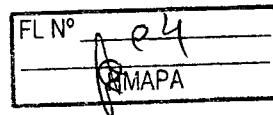
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 14/02/2022 09:40

CPF: 613.810.981-34 Nome: JOAO CARLOS DA SILVA

Ass: _____



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: 14/02/2022 09:41:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI**
CNPJ: **02.472.743/0001-90**

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: 14/02/2022 14:50
Usuário: ***.810.981-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167399	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.360.293/0002-52	AV. MARYLAND NR 450 BAIRRO AUXILIADORA	90440-190
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	0 XX (51) 2111-8301 / 2111-8364

Ano	Tipo	Número
2022	NE	394

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2022	Global	64582.008494/2021-92	0,0000	26.075,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	31015-365
Endereço		
SALINAS 709 CASA FLORESTA		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 34760129

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL-REQ NR 03-LAC, DE 08 FEV 22-2022NC400401/DGP, DE 17 JAN 22-PREGÃO 17/2021-HMAPA.

Local da Entrega

AV MARILAND 450 - AUXILIADORA - UG 167399 HMAPA - CNPJ 10.360.293/0002-52

Informação Complementar

16039905000172021 - UASG Minuta: 160399

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2022 14:30:54	Alteração



Data e hora da consulta: 14/02/2022 14:50

Usuário: ***.810.981-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.075,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO C/ HEPARINA DE LÍCIO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2022	Inclusão	1.000,00000	3,9100	3.910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADITIVOS COM MEIO DE TRANSPORTE STUART, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2022	Inclusão	500,00000	2,2500	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00161 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO OXA-48, KPC E NDM, MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA, APRESENTAÇÃO TESTE	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2022	Inclusão	50,00000	400,0000	20.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00176 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, ACESSÓRIOS COM TAMPA	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2022	Inclusão	2.000,00000	0,5200	1.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLA LOBO LOUREIRO
***.630.337-**
14/02/2022 14:30:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2022 14:30:54	Alteração



Data e hora da consulta: 14/02/2022 14:50

Usuário: ***.810.981-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
CICERO ITAROTY FULGINITI DA SILVA
***.928.800-**
14/02/2022 10:46:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2022 14:30:54	Alteração

Conferência NE/Pregão

/	Requisição: Nome e CNPJ do fornecedor
/	Requisição: Assinatura do Fiscal Adm no verso
/	Despacho do OD: nº requisição, data, tipo de NE
/	Declaração Sicaf e consulta TCU: data emissão anterior a do empenho
/	Declaração Sicaf e consulta TCU: nome e CNPJ do fornecedor
/	PTRES de acordo com Despacho OD
/	Fonte de recurso de acordo com Despacho OD
/	Plano interno de acordo com Despacho OD
/	Descrição NE: nº e data da requisição, tipo de NE, natureza da despesa e subelemento
/	Valor da requisição = Valor da NE
/	Itens da Requisição = Itens da NE

Obs

Data 22/02 2022

Conferido por 2º Ten JODELLY

RECEBEMOS DE DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 26.075,00

NF-e

Nº 000.005.363

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PO)

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP



RUA SALINAS, 709 CASA
Bairro: FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - 31015-365
Fone: (31)3463-4344 Fax: (31)
dimalab.financieiro1@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.005.363
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0202 4727 4300 0190 5500 1000 0053 6316 5116 2074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131224590993903 - 22/02/2022 13:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.738526.0089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ / CPF

02.472.743/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE

CÓDIGO

001640

CNPJ/CPF

10.360.293/0002-52

DATA DA EMISSÃO

22/02/2022 12:41

ENDEREÇO

AVENIDA MARYLAND, 450

BAIRRO/DISTRITO

AUXILIADORA

CEP

90.440-190

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

FONE/FAIX

(51) 2111-8301

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	005363-1/1														
VENCIMENTO	22/02/2022														
VALOR	24.549,61														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	26.075,00	VALOR DO ICMS	3.129,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.075,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	26.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ESATA EXPRESS SERVIÇOS AUX DE TRANSP AEREO	FRETE POR CONTA	0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	MG	CNPJ/CPF	01.220.117/0001-43
ENDEREÇO	AV. MAJOR DELFINO DE PAULA RICARDO, 2598	MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0629748310050		
QUANTIDADE	4	ESPÉCIE	CX	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	20,40
								PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003209	SERINGA COM HEPARINA DE LITIO LT 1032321 Val 30/06/2023 Qtd: 1000	90183999	000	6102	UN	1.000,00	3,9100	3.910,00		3.910,00	469,20		12	
003480	SWAB COM MEIO DE TRANSPORTE STUART LT GTMRST01202011 Val 30/11/2022 Qtd: 500	38210000	000	6102	UN	500,00	2,2500	1.125,00		1.125,00	135,00		12	
003878	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO ANALISE QUALITATIVO OXA-48 KPC E NDM IMUNOCROMATOGRAFIA LT 46322K2129 Val 10/04/2023 Qtd: 50	30021900	000	6102	TT	50,00	400,0000	20.000,00		20.000,00	2.400,00		12	
002315	TUBO TIPO DE ENSAIO PLASTICO DE 10X75MM COM TAMPA LT 211105 Val 05/11/2024 Qtd: 2000	39269040	000	6102	UN	2.000,00	0,5200	1.040,00		1.040,00	124,80		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox R\$-694,75 Federal e R\$-0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 1.564,50. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF origem R\$ 0,00;

NF com
caren de Oliveira Quevedo
3º sgt. Téc. em Laboratório
ID. 031094327-9 CRF-RS 17941

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGISTRO NA ANVISA N.º 800.601-2 - ALVARÁ SANITÁRIO N.º 2019003620 - ENVIAR CRÉDITO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PARA BANCO DO BRASIL - AG.3495-9 - C/C. 105109-1. BANCO DO BRADÉSCO-AG.01203-C/C-0044408-1- BANCO ITAU-AG. 1583-8- C/C: 32249-8

NOTA DE EMPENHO 2022NE394 PROCESSO 64582.008494/2021-92 REQ Nº 03 2022NC400401 PREGAO ELETRONICO 17/2021 LIASG 100399 LOCAL DA ENTREGA: AV MARYLAND 450 AUXILIADORA- UG 167399 Retenções Federais: IR: R\$312,90 CSLL: R\$260,75 COFINS: R\$782,25 PIS/PASEP: R\$169,49]-TOTAL DE IMPOSTO RETIDOS R\$ 1.525,39 - LIQUIDO A RECEBER R\$ 24.549,61
REGISTRO NA ANVISA NÚMERO 800.601-2

RESERVADO AO FISCO

H MII A P Alegre

RECEBIDO O MATERIAL

PRESTADO O SERVIÇO

UG 167399

NR NL 3

NE OB 394

NR PDR

Porto Alegre, RS 21/03/22

Elle Martins

AUTORIZO O PAGAMENTO

[Signature]

Ordenador de Despesa

NS 2088 - 10/03