

PROTOCOLO GERAL

64598.005722/2022-84



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

13/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2022

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: NOTA DE EMPENHO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, EMBALAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA.

UG PAGADORA: (167545)

ANEXOS:

Requerimento Nº 01 – Div Med/Subdireção/Direção, de 22 de novembro de 2022;

NE 157- AMPLOMED ACRE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – R\$ 59.800,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	28	11	22				
2							
3							
4							
5							
6							
7							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de novembro de 2022

Requisição 01-Div Med/Subdireção/Direção
EB: 64598.005722/2022-84

Ao Sr Fisc Adm

Assunto: serviço de desmontagem, embalagem, mobilização e descarte de equipamento de tomografia computadorizada

Ref: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art 13 da Port Min nº 305, de 24 Maio 1995 – Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar o serviço de desmontagem, embalagem, mobilização e descarte de equipamento de tomografia computadorizada, conforme item e quantidade relacionados nesta requisição, para atender às necessidades deste Hospital:

PROCESSO: 64598.005722/2022-84

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 13/2022

UASG: 167545

EMPRESA: AMPLOMED ACRE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI.

CNPJ: 28.376.599/0001-68

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39- 17

OBJETIVO: Atender o item 3.1 do Plano de Gestão 2020-2023 do HGuSGC

LOCAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

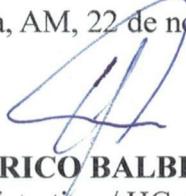
Item	Descrição do Material	Unid	Qtde	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Serviço de desmontagem, embalagem, mobilização e descarte de equipamento de tomografia computadorizada, marca GE, Mod. BRIVO CT 325, de 2 canais, com acondicionamento em caixas de madeira, lacradas com parafusos e disponibilizadas sobre paletas de madeira ou plástico com capacidade para suportar o peso total do equipamento.	unidade	01	59.800,00	59.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR				59.800,00	

Coracy Brasil
CORACY GONÇALVES BRASIL NETO - 1º Ten
FISCAL DE CONTRATO

Despacho do Fiscal Administrativo do HGuSGC:

1. Solicito autorização para aquisição do serviço, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor de Licitações e do Fiscal de Contrato do serviço requisitado, acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de novembro de 2022



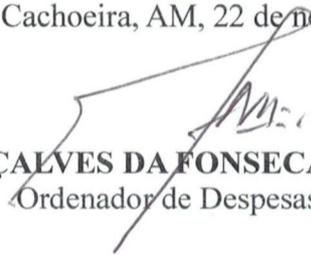
ENZO DOLORICO BALBI – Maj
Fiscal Administrativo / HGuSGC

Despacho do Ordenador de Despesas do HGuSGC:

1. Autorizo a aquisição do serviço objeto desta requisição.
2. O responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária.

NC N°	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC426811	06Out22	0150270001	171497	2	00001	D8SAFCTECON	167505	60.000,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 22 de novembro de 2022



ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas

Data e hora da consulta: 22/11/2022 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	157			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTECON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2022	Ordinário	64598005722/2022-84	0,0000	59.800,00

Favorecido		
Código	Nome	
28.376.599/0001-81	AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Endereço		CEP
MAJOR LADISLAU FERREIRA 722 JARDIM NAZLE		69918-070
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

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

Descrição

ATD DSP DE SERV DE DESMONT, EMBALAG E DESCARTE DE EQUIP TOMOGRAFICO, REQ 01-DIV MED/ SUBDIREÇÃO/DIREÇÃO HGUSGC 22NOV22. 2022NC426811 DGP DE 06OUT22. O FORNECEDOR VINCULA SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 13/2022 CONTR. 08/2022 DO HGUSGC, (UGG)

Local da Entrega

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP 69750-000, EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

16054505000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2022 15:28:39	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2022 15:30

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.800,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - APARELHOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALAR	59.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2022	Inclusão	1,00000	59.800,0000	59.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR

[REDACTED]
22/11/2022 15:28:39

Responsável pela Nota de Empenho

IVAIR AURELIO PAULINO

[REDACTED]
22/11/2022 15:18:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2022 15:28:39	Alteração



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: 28.376.599/0001-81 DUNS®: 944391857
Razão Social: **AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **AMPLOMED**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/05/2023**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/12/2022
FGTS Validade: 15/12/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/12/2022
Receita Municipal Validade: 26/12/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 28/11/2022 10:33

1 de 1

CPI: [REDACTED] Nome: CHRISLEY JASMINIE RODRIGUES MACEDO

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: 28/11/2022 10:34:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMPLMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **28.376.599/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Prefeitura do Município de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro - Rio Branco/AC - CEP: 69.900-901

NFS-e nº:

102

Emitida em:

06/12/2022 14:28

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social:	AMPLOMED ACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia:	AMPLOMED	Telefone:	
CNPJ:	28376599000181	Inscrição Municipal:	9033424
E-mail:	adm.rbr@amplomed.com.br	Inscrição Estadual/RG:	01.054.180/001-63
Endereço:	MAJOR LADISLAU FERREIRA, 722	Bairro:	JARDIM NAZLE
Cidade:	RIO BRANCO	CEP:	69918070

Dados do Tomador de Serviços

Nome/Razão Social:	HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		
CPF/CNPJ:	09561263000225	Insc. Municipal:	
Insc. Estadual/RG:		Bairro:	DABARU
Endereço:	AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI S/N	Cidade:	SAO GABRIEL DA
CEP:	69750000	E-mail:	hgusgc@gmail.com

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Serviços de desmontagem, embalagem, mobilização e descarte do aparelho de tomografia computadorizada, modelo 325CT, da marca GE Healthcare, destinado ao Setor de Radiologia Clínicas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no pregão eletrônico N° 13/2022.

Nota de Empenho: 2022NE000157 - Fonte de Recursos: 0150270001 - Natureza da Despesa: 339039 - UGR: 167505 - Processo: 64598005722/2022-84

DADOS BANCARIOS: AG:2358-2 C/C:108665-0 (Banco do Brasil)

Local de Prestação RIO BRANCO - AC

Serviço: 1401 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor do Serviço(R\$)	Quant.	Desconto Incon.(R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálç (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R\$)	Total (R\$)
59.800,00	1,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 59.800,00

Retenções / Descontos

INSS(R\$)	PIS(R\$)	CONFINS(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Total de Retenções	Descontos Condicionados	Valor Líquido da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00

Outras Informações

- Natureza Operação: Simples Nacional.
- ISS de responsabilidade do: Prestador de Serviço.
- Serviço tributado no município: RIO BRANCO - AC.
- ISSQN a ser calculado pela Tabela da LC 123/Simples Nacional e pago na guia DAS/Simples.
- Código Verificação: BDCC-E5D7-0AD2-E3AC.
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

*1UP 253
NS 688
21/12/22*

Utilize o leitor de QR Code



Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceito

Em: 15 / 12 / 2022

Rafael T. Pereira

207. [REDACTED]

Atesta que a nota fiscal foi verificada

em: 15 / 12 / 2022

Rafael T. Pereira

AUTORIZO O PAGAMENTO

15 / 12 / 22

[Signature]

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas

Valor do Serviço (R\$)	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
20.000,00	1,00	20.000,00	20.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 20.000,00

Descrição	Valor (R\$)
Outros Serviços (R\$)	20.000,00
Total	20.000,00

Outras Informações



15/12/22