

PROTOCOLO GERAL

64598.003399/2024-76



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

02/2023

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 2023

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

ASSUNTO: NOTA DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE MAT CONSUMO 2024.

UG PAGADORA: (160545)

ANEXOS:

- Requisição Nº 37 - Almox, de 26 /06/ 24.

-NE 63 – LUANDA COMÉRCIO - DATA 02/ 07/ 24 - R\$ 1500,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO                    | DATA |  |    | DESTINO | DATA |  |  |
|----------------------------|------|--|----|---------|------|--|--|
| 1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL |      |  | 24 |         |      |  |  |
| 2                          |      |  |    |         |      |  |  |
| 3                          |      |  |    |         |      |  |  |
| 4                          |      |  |    |         |      |  |  |
| 5                          |      |  |    |         |      |  |  |
| 6                          |      |  |    |         |      |  |  |
| 7                          |      |  |    |         |      |  |  |

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64598.003399/2024-76



Pregão Eletrônico

Nº 02/2023

Hgu SGC

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2024

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

ASSUNTO:

Empenho para aquisição de toner para impressora

ANEXO: PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONTENDO 2 FLS.

VOLUME I

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     |      |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

Requisição: nº 37-Almox/Div Adm/Subdireção  
NUP: 64598.003399/2024-76

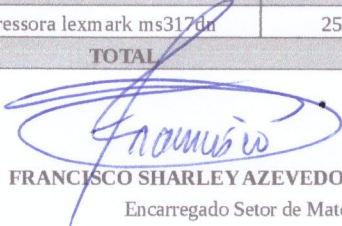
São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de junho de 2024

Do: Encarregado Setor de Material  
Ao: Sr OD do HGuSGC  
Assunto: Aquisição de Toner Impressora  
Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Artigo nº 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

**Pregão Eletrônico** Nº 02/2023  
**UG:** 160545  
**NOME DA UASG:** H Gu SGC  
**EMPRESA** LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA  
**CNPJ** 10.742.589/0001-57  
**ND:** 33.90.30.17  
**TIPO DE EMPENHO:** GLOBAL  
**OBJETIVO:** Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2024.  
**ASSUNTO ESPECÍFICO** Empenho para aquisição de toner para impressora  
**LOCAL DE ENTREGA:** ALMOXARIFADO H Gu SGC  
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira  
Rua Quintino de Sá Cavalcante, nr 250, Bairro São Dabarú - CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira / AM.

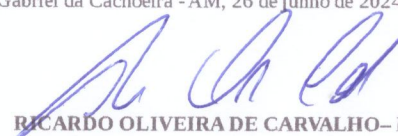
| Nº Ordem | Item | Descrição do Material                     | Qtde | Valor unitário | Valor Total |
|----------|------|-------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| 1        | 63   | Cartucho toner impressora lexmark ms317dn | 25   | RS. 60,00      | 1.500,00    |
| TOTAL    |      |                                           |      |                | 1.500,00    |

  
FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten  
Encarregado Setor de Material

**Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:**

- Conforme descrição acima, solicito autorização para
- Que o presente processo seja acompanhado pelo(a)
- Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de junho de 2024

  
RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - Maj  
Fisc Adm do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

**Despacho do OD do H Gu SGC:**

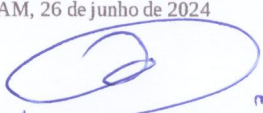
- Autorizo o processo, objeto desta Requisição, conforme segue: Aquisição de Toner Impressora

|                   |            |    |          |
|-------------------|------------|----|----------|
| Pregão Eletrônico | Nº 02/2023 | UG | H Gu SGC |
|-------------------|------------|----|----------|

- Autorizo a emissão da Nota de Empenho (NE), objeto desta requisição.
- Que o responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
- Empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

| NC N°        | DATA      | FONTE      | PTRES  | PI          | UGR    | VALOR      |
|--------------|-----------|------------|--------|-------------|--------|------------|
| 2024NC402438 | 17/1/2024 | 1123000000 | 215842 | D8SAFUNADOM | 167505 | 100.000,00 |

São Gabriel da Cachoeira - AM, 26 de junho de 2024



**PAULO SERGIO GOMES FERNANDES – TC**

Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.742.589/0001-57 DUNS®: 899853243  
Razão Social: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 11/11/2024 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/07/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 12/11/2024 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/07/2024 |
| Receita Municipal          | Validade: | 12/10/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 02/07/2024 11:18:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda**  
CNPJ: **10.742.589/0001-57**

#### 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: 03/07/2024 09:24

Usuário: \*\*\*.224.721.\*\*

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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 63     |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 215842 | 1123000000       | 339030              | 167505 | D8SAFUNADOM   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 02/07/2024      | Global | 64598.003399/2024-76 | 0,0000         | 1.500,00 |

#### Favorecido

| Código                             | Nome                                          | CEP         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 10.742.589/0001-57                 | LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI | 02523-040   |
| Endereço                           |                                               |             |
| MANUEL GARCIA 430 SLJ; VILA BARUEL |                                               |             |
| Município                          | UF                                            | Telefone    |
| SAO PAULO                          | SP                                            | 11-25743800 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATD DSP AQUIS. COM MATERIAL DE CONSUMO, REQ 37 ALMOX/DIV ADM/SUBDIREÇÃO/ DE 26JUN24. 2024NC402438- DE 17 JAN24. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 02/2023 UG 160545.

#### Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

#### Informação Complementar

16054505000022023 - UASG Minuta: 160545

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2024 09:24

Usuário: \*\*\*.224.721-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00063 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 76C00M0 | 1.500,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 02/07/2024 | Inclusão | 25,00000   | 60,0000        | 1.500,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

PAULO SERGIO GOMES DERNANDES

\*\*\*.466.404-\*\*

02/07/2024 13:03:13

##### Responsável pela Nota de Empenho

RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA

\*\*\*.817.437-\*\*

02/07/2024 12:06:10