PROTOCOLO GERAL
64598.002540/2022-51

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO
02/2022
160545
(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS 2022

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

ASSUNTO: **NOTAS DE EMPENHO ACERCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.**

UG PAGADORA: **(167545)**

ANEXOS:

Requisição Nº 25 – LAC/ Div Farmácia /Subdireção, de 28 de abril de 2022;

NE 29- C M DE MACEDO – R$ 2.520,00

NE 30- AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS – R$14.163,70

NE 31- NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI– R$ 1.406,00

NE 32- DIMALAB ELETRONICS DC BRASIL EIRELI – R$ 4.900,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	10	05	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, 28 de abril de 2022

Requisição 25-LAC/Div Farmacia/Subdireção
EB: 64598.002540/2022-51

Da Ch LAC

Ao Sr Fisc Adm

Assunto: Aquisição de material de consumo

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), solicito providências no sentido de autorizar a aquisição dos materiais, conforme segue:

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nr 02/2022
UASG: 160545
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30
LOCAL E PRAZO ENTREGA DO MATERIAL: os itens deverão ser entregues em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, nº 250, Dabaru – CEP 69.750-00 – São Gabriel da Cachoeira-AM.

06/05/22 2022NE000029

EMPRESA: C M DE MACEDO **CNPJ:** 01.725.729/0001-98					
Item	**CATMAT**	**Descrição do Material**	**Qnt**	**Preço Unit (R$)**	**Preço Total (R$)**
170	**372340**	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ADULTO COM EDTA K3, TAMANHO 13 x 75 mm, VOLUME 4 ML em plástico PET transparente, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, com rótulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, com tampa roxa. Validade mínima de 12 meses.	*4000*	***0,63***	*2.520,00*
EMPRESA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI **CNPJ:** 02.472.743/0001-90					
125	**422392**	SANGUE CONTROLE HEMATOLÓGICO DE REFERENCIA TRÊS NÍVEIS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO SYSMEX *KX21N original e/ou compatível. Controle em 3 níveis para utilização* no monitoramento do sangue no contador hematológico KX21N SYSMEX, por impedância. Kit com 3 frascos de 2ml cada.	2	**1.000,00**	2.000,00
166	**372352**	TUBO PARA COLETA A VÁCUO PARA SOROLOGIA E EXAMES *DE BIOQUÍMICA, COM GEL, TAMANHO 13 X 75 MM, em* plástico transparente, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, com rótulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, volume de 4 ml, coleta de sangue para soro. Validade mínima de 12 meses.	2500	**1,16**	2.900,00

06/05/22 2022NE000032

EMPRESA: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI **CNPJ:** *17.930.162/0001-21*					
173	**409705**	LÂMINA PARA MICROSCOPIA, com borda fosca, 26 x 76 mm. Caixa com 50 unidades.	5000	**0,17**	850,00
185	**419221**	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS para contagem manual de células, informando o valor total e subtotais, com função TIMER e crônometro, visor digital, registro de leucócitos, contagem de eritroblastos separado, com alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 células contadas.Teclado de alta durabilidade. Garantia de 1 ano.	1	**556,00**	556,00
EMPRESA: AGNUS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS **CNPJ:** 34.700.478/0001-46					
5	**396923**	Detergente Enzimático CONCENTRADO EBRACLEAN–EBR específico para limpeza intensa, descontaminação e manutenção preventiva de analisadores hematológicos MODELO EB 5600. ORIGINAL. Apresentação frasco 50(cinquenta) ML equivalente a 0,05 LITRO. Produto com prazo validade, dados de procedência e licenciado.	10	**154,19**	1.541,90
17	**333335**	Reagente CREATININA na forma líquida (ml) de marca compatível para uso em analisador MODELO SX160, para exames de bioquímica, acondicionados em recipientes individuais e em quantidades correspondentes ao numero total de testes .	4000	**0,69**	2.760,00
28	**452729**	Reagente URÉIA na forma líquida (ml) de marca compatível para uso em analisador MODELO SX160, para exames de bioquímica, acondicionados em recipientes individuais e em quantidades correspondentes ao numero total de testes .	4000	**0,82**	3.280,00
30	**444601**	CONTROLE NORMAL na forma líquida (ml) de marca compatível para uso em analisador MODELO SX160, para exames de bioquímica, acondicionados em recipientes individuais e em quantidades correspondentes ao numero total de testes .	20	**88,77**	1.775,40
31	**356936**	CONTROLE PATOLÓGICO na forma líquida (ml) de marca compatível para uso em analisador MODELO SX160, para exames de bioquímica, acondicionados em recipientes individuais e em quantidades correspondentes ao numero total de testes .	20	**102,82**	2.056,40
143	**436310**	FRASCO PARA COLETA DE URINA em plástico transparente e rígido, tampa com rosca, embalado individualmente, estéril, Capacidade mínima de 50 ML	1000	**0,65**	650,00
169	**372348**	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO , PEDIÁTRICO VOLUME 2 ML COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, TAMANHO 13 X 75, tampa azul em plástico transparente, descartável, estéril, com tampa plástica protetora, com rótulo aderido contendo número de lote e prazo de validade, tampa azul. validade mínima de 8 meses.	1000	**0,70**	700,00
171	**372337**	Microtubo para coleta de hemograma c/ anticoagulante EDTA, tampa roxa, aspiração de 0,5ml (500 microlitros), com tampa de fechamento firme após coleta de sangue.	2000 1750	**0,80**	1400,00 1.600,00
Valor Total (R$):..... 23.189,70 (Vinte e três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta centavos)					

MARIA CLARA ANDREZA ROCHA ALCANTARA PORTUGAL – 1° Ten

Chefe do LAC do HGu SGC

Despacho do Fiscal Administrativo do HGuSGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material pretendido, conforme descrição acima.
2. A Chefe do LAC do HGuSGC acompanhe a presente Requisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 28 de abril de 2022

ENZO DOLORICO BALBI – Cap
Fiscal Admnistrativo / HGuSGC

Despacho do Ordenador de Despesas do HGuSGC:

1. Autorizo a aquisição direta dos materiais objeto desta Requisição, a realizar-se por meio do Pregão Eletrônico n 02/2022, nos termos do art. 51, inc. II, do Decreto nº 1.024, de 20 de setembro de 2019.
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, a ser providenciada antes da contratação, ou seja, antes da emissão da respectiva nota de empenho.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
000820	de 04/MAI/22	0170270014	171500	2	167546	IXSAFUNADOM	167086	23.189,70

São Gabriel da Cachoeira, AM, 28 de abril de 2022

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
04/05/22 14:37 USUARIO: SIMONE

DATA EMISSAO : 04Mai22 VALORIZACAO : 04Mai22 NUMERO : 2022NC000820
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HGUSGC
OBSERVACAO
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
CONFORME MSG SIAFI 2022/0423316, DE 02 MAIO 22, DO H GU SGC.
PRAZO DE EMPENHO: 30 DIAS.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171500	0170270014	339030			IXSAFUNADOM	23.189,70

LANCADO POR : [redacted] PINHO UG : 167086 04Mai22 14:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Nota de Empenho

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

Moeda REAL - (R$)
CEP 69750-000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/05/2022	Ordinário	64598.002540/2022-51	0,0000	2.520,00

Favorecido
Código 01.725.729/0001-98 **Nome** C M DE MACEDO
Endereço COSME FERREIRA 4605 LOJA 04 SAO JOSE OPERARIO
Município MANAUS **UF** AM **Telefone**

CEP 69085-015

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
ATD DSP DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLININA - LAC NO HGUSGC, REQ 25-LAC/DIV FARMÁCIA/SUBDIREÇÃO/DIREÇÃO DE 28ABR22. 2022NC000820-COE DE 22JABR22. O FORNECEDOR SE VINCULAA 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, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI DA (UGG).PE NR 02/2022

Local da Entrega
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP:69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM - SETOR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Informação Complementar
16054505000022022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2022 10:01:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00170 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	2.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	4.000,00000	0,6300	2.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR
[redacted]
09/05/2022 10:01:22

Responsável pela Nota de Empenho
IVAIR AURELIO PAULINO
[redacted]
09/05/2022 09:03:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/05/2022 10:01:22	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:	**01.725.729/0001-98**	DUNS®:	**678212551**
Razão Social:	**C M DE MACEDO**		
Nome Fantasia:	**CMM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIENTIFICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**11/06/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
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:

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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/08/2022**
FGTS	Validade:	**22/05/2022**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**16/10/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/05/2022**
Receita Municipal	Validade:	**16/06/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2022** (*)

CPF: [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: 06/05/2022 11:52:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C M DE MACEDO**
CNPJ: **01.725.729/0001-98**

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

RECEBEMOS DE CM de Macedo Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Pedido: 00164765

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/06/2022	

NF-e
Nº. 000820
Série: 002



CM de Macedo Ltda
Alameda Cosme Ferreira, 4605
São José - 69.083-000 Manaus-AM
(92)-3343-7424
michel@instrumentaltecnico.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000820
Série: 002

Pág. 1 / 1

Chave de Acesso
1322 0501 7257 2900 0198 5500 2000 0008 2012 2000 8202

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização de uso
Venda de Mercadoria Adquirida	113222067498260 19/05/2022 10:00:10

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Substituição Tributária	CNPJ
04.133.379-9		01.725.729/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
HOSP. GUARN. S.GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0002-25	19/05/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
R. QUINTINO DE SA CAVALCANTE, S/N, 250 .	S. SEBASTIAO	69.750-000	19/05/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
S.GABRIEL CACHOEIRA	(97)3471-1413	AM / ISENTO	

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.520,00	453,60	0,00	0,00	2.520,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.520,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Especial	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
	0- Por conta do Remetente (CIF)			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4000	Diversos	Diversos	00164765	4	4

DADOS DOS PRODUTOS

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	% Icms	% IPI
037139	TUBO VACUO 4ML ROXA EDTA 100 BD 360057 BR No.Lote: 2028438 Valid: 31/05/2023	90183999	000	5102	UN	4.000,000	0,6300		2.520,00	2.520,00	453,60	0,00	18,00	0,00

PE 02/22
NE 29/22
OB 129/22

NP 102
NS 286
17/06/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Pedido: 00164765 Cliente: 05401 Vendedor: 115-MARA SALLES; Valor Total aproximado dos tributos: R$ 545,58
REF.: 2022NE29 - PROCESSO: 64598.002540/2022-51
DADOS BANCARIOS: BANCO: BRADESCO AGENCIA: [redacted] CONTA CORRENTE: [redacted]
O MESMO
NOTA DE EMPENHO
LICENCA SANITARIA: No 9244/2021 VALIDADE 10/06/2023, AFE No 8.11.344-9 - AFE: 8.11.344-9 - PRACA PAGAMENTO MANAUS

Reservado ao Fisco

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

Em: 15 / 06 / 2022

PATRÍCIA Cabral Santos
2° Ten OFT CRF-AM 4232
Idt. [redacted] MD/EB

Visto que a nota fiscal foi verificada

Em: 15 / 06 / 2022

Maria Clara Andreza Portugal
1° TEN FARM
CRF-MG 40800
Id Militar: [redacted] MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO

15 / 06 / 22

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas