

PROTOCOLO GERAL

64598.001802/2023-41



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

11/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2023

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

ASSUNTO: NOTA DE EMPENHO ACERCA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

UG PAGADORA: (167545)

ANEXOS:

Requisição Nr 79-Div Farmacia/Subdireção/Direção, de 28 de Março de 2023;

NE 51- AGNUS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS- R\$ 20.000,00

NE 52-G ANDRADE GOMES LTDA- R\$ 24.603,04

## MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	03	04	23				
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/1994)

São Gabriel da Cachoeira/AM, 28 de Março de 2023.

Requisição Nr 79-Div Farmacia/Subdireção/Direção  
NUP: 64598.001802/2023-41

Do Ch LAC H Gu SGC

Ao Sr Fisc Adm H Gu SGC

**Assunto:** Manutenção de equipamentos laboratoriais

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), solicito providências no sentido de autorizar a presente contratação.

**PROCESSO:** PREGÃO ELETRÔNICO Nr 11/2022

**UASG:** 167545

**TIPO DO EMPENHO:** ESTIMATIVO

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.39

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

**LOCAL E PRAZO ENTREGA DO MATERIAL E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:** os serviços deverão ser realizados em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, no endereço: Rua Quintino de Sá Cavalcante, nº 250, Dabarú; CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira - AM; Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Seção: Laboratório, de 2ª a 5ª Feira 07:00 às 19:00hs, 6ª Feira 07:00 às 12:00.

**EMPRESA:** AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS  
EIRELI

**CNPJ:** 34.700.478/0001-46

**LOTE 03 - Equipamento ANALISADOR BIOQUÍMICO "Marca/ modelo SX 160 – SINNOWA".**

Item	CATSER	Descrição do Serviço	Und.	Qtd.	Valor unit. R\$	Sub-total R\$
35	446686	Serviço de Manutenção PREVENTIVA do Equipamento "ANALISADOR BIOQUÍMICO SX 160 – MARCA SINNOWA". Descrição do serviço: limpeza do sistemas hidráulicos, desobstrução de tubulações, reparos de vazamentos, verificação de parâmetros de controle de qualidade, limpeza interna do equipamento, teste de reprodutibilidade, calibração.	serv	2	4.000,00	8.000,00
65	25828	DESpesas de deslocamento ida e volta, incluindo hospedagem e alimentação	serv	4	3.000,00	12.000,00

**Total do Grupo: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**

**EMPRESA: G ANDRADE GOMES EIRELI**

**CNPJ: 05.859.296/0001-14**

**LOTE 04 - Equipamento de HEMATOLOGIA Marca/ modelo PENTRA NEXUS DF –HORIBA.**

Item	CATSER	Descrição do Serviço	Und.	Qtd.	Valor unit. R\$	Sub-total R\$
66	16314	Serviço de Manutenção <b>PREVENTIVA</b> do Equipamento " <b>ANALISADOR HEMATOLÓGICO PENTRA NEXUS DF – MARCA HORIBA.</b> " Descrição do serviço: limpeza do sistemas hidráulicos, desobstrução de tubulações, reparos de vazamentos, verificação de parâmetros de controle de qualidade, verificação de compatibilidade impressora de externa, limpeza da câmara de contagem, limpeza da garra, limpeza do leitor Visor de código de barras, limpeza da superfície do tabuleiro rotativo, limpeza da agulha de amostragem, limpeza da placa do bloco perfurador, limpeza da câmara de basófilo, limpeza do filtro de ar, limpeza da válvula de amostragem, limpeza da célula de fluxo LMNE, verificação das Câmaras de WBC/HGB, RBC e de BASO com relação a transparência e coloração tingida, apos as amostras de sangue serem transferidas para as câmaras, verificação de interferência de existencia ou não de aterramento sobre plaquetas e leucócitos, teste de reprodutibilidade, calibração.	serv	2	4.243,60	8.487,20
113	25828	DESPEAS DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	serv	2	8.057,92	16.115,84
<b>Total do Grupo: R\$ 24.603,04 (vinte e quatro mil seiscentos e três reais e quatro centavos).</b>						
<b>Total: R\$ 44.603,04 (quarenta e quatro mil seiscentos e três reais e quatro centavos).</b>						

MARIA CLARA **ANDREZA** ROCHA ALCANTARA PORTUGAL – 1º Ten  
Chefe LAC H Gu SGC

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

1. Solicito autorização para realização do serviço 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 Março de 2023.

  
**ALOIZIO SILVA DE CARVALHO – Cap**  
Chefe da Fisc Adm do H Gu SGC

**Despacho do OD:**

1. Autorizo a realização dos serviços objeto desta Requisição, a realizar-se por meio do Pregão Eletrônico n 11/2022, 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 N°	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2023NC000853	21MAR23	1005000142	215845	2	00001	IXSAFUNADOM	167545	44.603,04

São Gabriel da Cachoeira-AM, 28 de Março de 2023

  
**ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel**  
Ordenador de Despesas do H Gu SGC