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

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64598.005220/2025-04

ASSUNTO: Requisições do Pregão Eletrônico 90010/2025

INTERESSADO: CME

Órgão de Origem: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data da Criação: 11/09/2025

Localização Atual do Processo: SALC

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

1- Termo de Abertura Nº 105-SALC/Div Adm/Subdireção (a)
2- Requisição Nº 220-SALC/Div Adm/Subdireção
3- Despacho Nº 2-SALC/Div Adm/Subdireção
4- Despacho Nº 3-SALC/Div Adm/Subdireção

Legenda
(a) Documento de Origem
(b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
(c) Documento desentranhado
(d) Documento desmembrado

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

Termo de Abertura Nº 105-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de setembro de 2025.

Assunto: Requisições para empenho do Pregão Eletrônico 90010/2025

O presente Termo de Abertura tem por finalidade autorizar a inserção de requisições para empenho referentes ao **Pregão Eletrônico nº 90010/2025, NUP 64598.003727/2025 15**, cujo objeto é a **manutenção de lavanderia e autoclave**, possibilitando a devida execução orçamentária e financeira dos serviços contratados.

TIAGO SOUSA COSTA - 1º Ten
Ch SALC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten TIAGO SOUSA COSTA**, em 11/09/2025, às 09:01 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: dgj3-I6/S-sO/K-NvaB

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

Requisição Nº 220-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de setembro de 2025.

Assunto: Emissão de Nota de Empenho de para serviço de manutenção em equipamentomédico-hospitalar.

1. Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - InstruçõesGerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientaçõesdo TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências nosentido de aprovar a emissão de Nota de Empenho para os itens abaixo relacionados:

PROCESSO: PREGÃO

SRP Nº: 90010/2025 (HGuSGC)

NATUREZA DA DESPESA: 339039-17

OBJETIVO: Serviço de manutenção em equipamento médico-hospitalar.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira –Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabarú, CEP 69750-000, São Gabriel daCachoeira/AM

A C DO N SALDANHA VIANA EPP CNPJ: 09.607.855/0001-50 Endereço Completo: Av. Amizade nº 391 BrilhanteCidade/ Tabatinga - AM CEP: 69640-000 E-mail: acdonhospitalar@gmail.com						
Subitem	**Item do TR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
17	01	Manutenção corretiva desecadora Guará 30kg, Série SE3050, com revisão elétrica,mecânica e com substituição doconjunto	SV	1	R$14.000,00	R$14.000,00

		completo deresistências, contactores econjunto de correias				
17	02	Manutenção corretiva desecadora MALTEC 30kg, Série4945, com revisão elétrica,mecânica e com substituição doconjunto completo deresistências e conjunto completode correias	SV	1	R$11.000,00	R$11.000,00
17	03	Manutenção corretiva delavadora Mamute LEH 60 FA,Série 268282, com substituiçãodo conjunto de correiassincronizadas, borracha portalavadora, válvula reguladora defluxo, eletroímã trava da porta, mangueira de 11/2" e mangueirade 2"	SV	1	R$14.000,00	R$14.000,00
17	04	Manutenção CorretivaAutoclave/horizontal marcaBAUMER HI VAC MX II.Capacidade 550 L. – Trocacompleta das resistênciaselétricas de aquecimento; -Correção de vazamento na partepneumática; -Substituição dasguarnições das portas; - Limpezadas válvulas solenoidessubstituição se necessário; -Revisão completa do sistemaeletrônico e pneumático	SV	1	R$19.000,00	R$19.000,00
17	05	Manutenção Corretiva,Autoclave/horizontal, marca ONIXCIENTÍFICA; modeloOHFVBA250ET; capacidade 250 L;voltagem: 220v; potência 27kw;m.p.t.a. 2,5 bar; teste hidrostático3,75 bar. - Correção do erro depressão baixa; - Troca dasguarnições das portas- Revisãocompleta do sistema elétrico epneumático; -Testes e limpezadas válvulas solenoides esubstituição se necessário; - Testes e validação dos sensores; -Realização de testes	SV	1	R$18.000,00	R$18.000,00

		finais defuncionamento; - Substituição dequaisquer peças ou componentesque se fizerem necessários para operfeito funcionamento doequipamento; - Emissão de LaudoTécnico conclusivo				
Valor Total						R$ 76.000,00

2. Para fins do Art. 92 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, empregar recursos daseguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2025NC418940	17JUN25	1000000000	215842	2	00001	D8SACONVAMZ	167505	R$76.000,00

LEONARDO RANGEL DE PAULA - 1º Ten
Ch CME

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LEONARDO RANGEL DE PAULA**, em 11/09/2025, às 11:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Cvr4-A7TZ-gunc-/Znb

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

Despacho Nº 2-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de setembro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito autorização para Emissão de Empenho, conforme descrição acima.
2. Solicito autorização para realização do detalhamento orçamentário no valor de R$ 67.807,25, da NC 2025NC418940, da ND 30 para 39.
3. O Fiscal do Contrato do H Gu SGC acompanhe a presente emissão.
4. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas

RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO - TC
Chefe da Divisão Administrativa

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO**, em 11/09/2025, às 11:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: gXA1-5nba-DHwc-qAxr

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

Despacho Nº 3-SALC/Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 11 de setembro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo Emissão de Empenho, objeto desta requisição.
2. Autorizo a realização do detalhamento orçamentário no valor de R$ 30.031,65, da NC 2025NC418940, da ND 30 para 39.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art. 92 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, empregar recursos da estrutura orçamentária informada.

MARCELO DOS SANTOS STORCH - Cel
Ordenador de Despesas do HGuSGC

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cel MARCELO DOS SANTOS STORCH**, em 11/09/2025, às 12:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: n1pN-11sj-/Gvg-WwNo