



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

Classificação: 019.12

**PROCESSO NUP
64598.005862/2025-03**

ASSUNTO: aquisição de material descartável

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

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

Data da Criação: 07/10/2025

Localização Atual do Processo: Seção de Conformidade Documental

Estado: Minuta

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Requisição Nº 255-St Aprov /Div Adm/Subdireção (a)
- 2- Despacho Nº 25-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 3- Despacho Nº 30-St Aprov /Div Adm/Subdireção
- 4- Certidão Negativa Não Contribuinte.pdf
- 5- consulta_contratante_1760020670822.pdf
- 6- ConsultaConsolidada_45354203000114_9-10-2025 (2).pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor_55751809000147_2025-10-09.pdf
- 8- NE_160545_2025NE000120_v002_55751809000147_20251010084804.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64598.005862/2025-03

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)

Requisição Nº 255-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 7 de outubro de 2025.

Assunto: aquisição de materiais descartáveis

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 aprovar a referida aquisição.

EMPRESA: SMART SOCIEDADE LTDA.

TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

CNPJ: 55.751.809/0001-47

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90003/2025

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30.21

LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAIS: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -End: Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro São Sebastião, Cep 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, Setor do Almoxarifado, de segunda a quinta de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 e sexta de 08:00 às 12:00.

SUBITEM: 21 – MATERIAL PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO (PASA)

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAL	UND	QTD	V. UNITÁRIO (R\$)	V. TOTAL (R\$)
35	304403	Guardanapo de papel, material: celulose, largura 20 cm, comprimento 20 cm, cor branca.	Pct c/ 50 Un	500	R\$ 1,87	R\$ 935,00
38	361318	Copo descartável em polietileno, cap. de 300 ml p/ bebidas	Pct c/ 100 Un	130	R\$ 6,93	R\$ 900,90
48	449804	Pano de limpeza em bobina de pano multiuso, tipo perfex,tamanho da bobina:33 cm de largura x 300 metros de comprimento, picotados a cada50 cm. Rendimento do rolo: 600 panos, cor azul	Und	02	R\$ 83,97	R\$ 167,94
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS.....						R\$ 2.003,84

2. Solicito empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	VALOR
2025NC402617	18FEV25	1000000000	171397	1	160504	E6SUPLJA1QR	R\$ 2.003,84

JAMILE LOBO FREIRE - 1º Ten
Encarregado do Setor de Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JAMILE LOBO FREIRE**, em 07/10/2025, às 13:49 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: daCm-lu62-eNiJ-e89p



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

Despacho Nº 25-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 8 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Solicito a autorização da emissão do empenho conforme descrição acima.
2. O Chefe do Setor de Aprovisionamento acompanhe a presente contratação.
3. Encaminhe-se.

LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO - 1º Ten
Respondendo pelo Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten LUIS FILIPE RODRIGUES RIBEIRO CARVALHO**, em 08/10/2025, às 07:29 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: JqKE-2043-WAqQ-wj2b



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

Despacho Nº 30-St Aprov /Div Adm/Subdireção

São Gabriel da Cachoeira, AM, 8 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesa

1. Autorizo o processo objeto desta Requisição.
2. Autorizo a Emissão do Empenho, objeto desta requisição.
3. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providencias cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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 08/10/2025, às 18:04 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: 8oPF-amKu-UZV7-SZzs



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 56551859
Data: 09/10/2025
Hora: 10:50:57
Válida até: 08/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 55.751.809/0001-47 - SMART SOCIEDADE LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Parâmetros: CPF / CNPJ: 55.751.809/0001-47P. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NjQyM2IzNTVIMzk1YzEzNGE1NDVmOWFkNGY2NTg4MmZkOWY5OWE2YjZhZjFhMjI2YjFhN2MzOTRiMzVINjI2Yg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



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: 09/10/2025 17:22:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BIG TECH COMERCIO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA**
CNPJ: **45.354.203/0001-14**

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.



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: 55.751.809/0001-47
Razão Social: SMART SOCIEDADE LTDA
Nome Fantasia: SMART SOLUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	07/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/10/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	07/01/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 09/10/2025 11:28

CPF: 818.XXX.XXX-72 Nome: CELIO CASSIO DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

Data e hora da consulta: 10/10/2025 08:48
 Usuário: ***.224.721-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2025	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Global	64598.005862/2025-03	0,0000	2.003,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.751.809/0001-47	SMART COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E SER	69099-029
Endereço	UF	Telefone
IBICARE 2036 NOVO ALEIXO	AM	92 993542575
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATD DSP C/MATERIAL/ APROV DO HGUSGC, REQ 255- APROV /DIV ADM/SUBDIRECAO/ DE 07OUT25. 2025NC 402617 - DE 18FEV25 O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTHESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90003/2025, UG 160545 HGU.

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

Informação Complementar

16054505900032025 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2025 18:14:38	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 08:48
 Usuário: ***.224.721-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.003,84

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00035 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, COR BRANCA	935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	500,00000	1,8700	935,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00038 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICACAO LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM TAMP/NORMA NBR 14865, COR BRANCO	900,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	130,00000	6,9300	900,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - PANO LIMPEZA, MATERIAL TNT A BASE DE POLIESTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICACAO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA	167,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	2,00000	83,9700	167,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO DOS SANTOS STORCH
 ***.156.832-**
 09/10/2025 18:14:38

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO SOUSA COSTA
 ***.446.125-**
 09/10/2025 17:02:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/10/2025 18:14:38	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64598.005862/2025-03

Em 13/10/2025 às 13:51, faço anexar ao presente processo 64598.005862/2025-03, o(s) documento(s): `Certidão Negativa Não Contribuinte.pdf`, `consulta_contratante_1760020670822.pdf`, `ConsultaConsolidada_45354203000114_9-10-2025 (2).pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_55751809000147_2025-10-09.pdf`, `NE_160545_2025NE000120_v002_55751809000147_20251010084804.pdf`.

CÉLIO CÁSSIO DA SILVA - ST
Auxiliar da SALC