

PROTOCOLO GERAL

64598.007233/2022-67



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

08/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2022

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

ASSUNTO: NOTA DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO.

UG PAGADORA: (167545)

ANEXOS:

Requisição Nº 04/2022-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção, de 30 de novembro de 2022.

NE 158- R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA – R\$ 4.179,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	06	12	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, 30 de novembro de 2022

Requisição Nr 4-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
NUP: 64598.007233/2022-67

Da Ch da Farmácia Hospitalar do HGuSGC

Ao Sr Fisc Adm

Assunto: Requisição de Material Hospitalar

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), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar o serviço de desmontagem, embalagem, mobilização e descarte de equipamento de tomografia computadorizada, conforme item e quantidade relacionados nesta requisição, para atender às necessidades deste Hospital:

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 8/2022

UASG: 167545

EMPRESA: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA

CNPJ: 35.473.398/0001-68

TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30-36

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

LOCAL: Farmácia Hospitalar do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Item	Descrição do Material	Unid	Qtde	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
34	Cateter Intravenoso Periférico nº 18	unidade	1000	0,80	800,00
170	Seringa de 60ml com agulha	unidade	200	5,98	1196,00
172	Seringa de 3ml com agulha	unidade	3700	0,59	2183,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 4179,00	

Rute Barbosa Santos
RUTE BARBOSA SANTOS - 1º Ten
CHEFE DA FARMÁCIA HOSPITALAR

Despacho do Fiscal Administrativo do HGuSGC:

1. Solicito autorização para aquisição do serviço, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor de Licitações e do Fiscal de Contrato do serviço requisitado, acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de novembro de 2022


ENZO DOLORICO BALBI – Maj
Fiscal Administrativo / HGuSGC

Despacho do Ordenador de Despesas do HGuSGC:

1. Autorizo a aquisição do serviço objeto desta requisição.
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.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC004725	29Nov22	0170270014	171500	2	00001	IXSAFUNADOM	167505	4.200,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 30 de novembro de 2022


ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas

