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

Requisição: 41-St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.003414/2024-86

São Gabriel da Cachoeira - AM, 27 de junho de 2024

Do: Enc Set Aprov
Ao: Sr OD do HGuSGC
Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios (QR)
Ref.: Art. 13 das IG 12-02

Nos termos contidos no Artigo nº 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados.

PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 90003/2024
UG:	160545
NOME DA UASG:	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
EMPRESA	ACB COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
CNPJ	40.906.296/0001-29
ND:	33903007
TIPO DE EMPENHO:	GLOBAL
OBJETIVO:	Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2021-2023.
ASSUNTO ESPECÍFICO	Aquisição de gêneros QR
LOCAL DE ENTREGA:	**APROVISIONAMENTO**

Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira
Rua Quintino de Sá Cavalcante, nr 250, Bairro São Dabarú - CEP: 69750-000, São Gabriel da Cachoeira / AM.

Nr Ordem	Item	Descrição do Material	Qtde	Valor unitário	Valor Total
1	197	Pão de forma, base de farinha de trigo refinada, fatiado, embalagem individual. O produto deverá apresentar-se fresco para consumo imediato.	180 pcts	R$ 10,38	R$ 1.868,40
2	198	Pão francês, base: farinha de trigo refinada. O produto deverá apresentar-se fresco para consumo imediato. Peso unitário aproximado 80g	230 kg	R$ 21,47	R$ 4.938,10
3	199	Pão de leite, base de farinha de trigo refinada, tipo cachorro quente. O produto deverá estar fresco para consumo imediato, peso unitário aproximado 80g	270 kg	R$ 23,33	R$ 6.299,10
TOTAL					**R$ 13.105,60**

JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Enc Set Aprov

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:
1. Conforme descrição acima, solicito autorização para
2. Que o presente processo seja acompanhado pelo(a)
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira, 27 de junho de 2024

RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO – MAJ
Fisc Adm do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Despacho do OD do H Gu SGC:
1. Autorizo o processo, objeto desta Requisição, conforme segue: prestação de serviços

PREGÃO	90003/2024	UG	OSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEI

2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho (NE), objeto desta requisição.
3. Que o responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Empregar os recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NC Nº	DATA	PTRES	PI	UGR	VALOR
2024NC411844	13JUN24	171397	E6SUPLJA1QR	160504	R$ 13.105,60

São Gabriel da Cachoeira, 27 de junho de 2024

PAULO SÉRGIO GOMES FERNANDES – TC
Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

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
2024	NE	75

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
27/06/2024	Global	64598.003414/2024-86	0,0000	13.105,60

Favorecido

Código	Nome
40.906.296/0001-29	40.906.296 ADENILSON CESAR BRAGA DOS SANTOS

Endereço	CEP
ARAGUACEMA 78 SAO JOSE OPERARIO	69086-089

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

ATD DSP COM MAT P / SETOR DE APROV DO HGUSGC, REQ 41 - ST APROV / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 27JUN 43. 2024NC411844 - DE 13 JUN24. COE, O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 155 AO 163 DA LEI N. 14.133, DE 2021. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NO ARTIGO 104 DA MESMA LEI. PE 90003/2024, 160545.

Local da Entrega

SETOR DE APROVISIONAMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CAHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARU, CEP 69750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

16054505900032024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 10:35:22	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.105,60

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00197 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.868,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	180,00000	10,3800	1.868,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00198 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	4.938,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	230,00000	21,4700	4.938,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00199 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE	6.299,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	Inclusão	270,00000	23,3300	6.299,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO SERGIO GOMES DERNANDES
[redacted]
28/06/2024 10:35:22

Responsável pela Nota de Empenho
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
[redacted]
28/06/2024 09:55:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2024 10:35:22	Alteração