



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, 13 de março de 2023.

Requisição: 10 -St Aprov /Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.001358/2024-45

Do Ch do Aprovisionamento do H Gu SGC
Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC
Assunto: Aquisição de material descartável
Rfr: Art 13, das IG 12-02

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-vos providências no sentido de aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados:

PREGÃO SRP Nº: 19/2023 (ADESÃO)

UASG: 2ª BDA INF/SL (UG 160515)

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

TIPO DE EMPENHO: Global

OBJETIVO: Atender a letra a do item 3.1 do Plano de Gestão 2020-2023

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Bairro: Dabarú, CEP 69750-000, em São Gabriel da Cachoeira/AM – Setor de Almoxxarifado

EMPRESA: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA					
CNPJ: 01.631.853/0001-94					
It	Descrição Do Material/Serviço	Sub item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
197	Marmita descartável, material alumínio, tamanho nº 8, características adicionais com tampa, capacidade 850 ml.	Caixa 100 und	80	34,9	R\$ 2.792,00
201	Palito, material: madeira, formato: roliço, comprimento: 6 cm, aplicação: higiene dental.	caixa com 100 und	50	1,07	R\$ 53,5
VALOR TOTAL.....				R\$ 2.845,50	


JAMILE LOBO FREIRE – 1º Ten
Encarregada do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.
2. O Encarregado do Setor de Aprovisionamento do H Gu SGC acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 13 de março de 2024


RICARDO OLIVEIRA DE CARVALHO – MAJ
Fiscal Administrativo do H Gu SGC

Despacho da OD:

1. Autorizo o processo de aquisição do material, objeto desta Requisição, por meio do PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com o Dec. nº 7.892, de 2013, como UG GERENCIADORA.
2. **Autorizo a Emissão da Nota de Empenho**, objeto desta Requisição.
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. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária:

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

NC Nº	DATA	FONTE	PTRE S	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2024NC 400942	12JAN24	1000000000	171397	1	00001	E6SUPLJA5PA	160504	2845,5

São Gabriel da Cachoeira-AM, 13 de março de 2024


MARCELO DOS SANTOS STORCK – Ten Cel
Ordenador de Despesas do H Gu SGC