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

NE-62

Requisição: nº 36-Almox/Div Adm/Subdireção
NUP: 64598.003308/2024-01

São Gabriel da Cachoeira - AM, 21 de junho de 2024

Do: Encarregado Setor de Material
Ao: Sr OD do HGuSGC
Assunto: Aquisição de de serviço de emissão de certificados digitais
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.

Dispensa de Licitação	Nº _____/2024
UG:	167545
NOME DA UASG:	H Gu SGC
EMPRESA	E C DE S BULGARELLI EIRELI
CNPJ	09.561.263/0001-44
ND:	33.90.40.23
TIPO DE EMPENHO:	GLOBAL
OBJETIVO:	Atender os Objetivos Estratégicos Organizacionais nº 3 e 4 do Plano de Gestão 2024.
ASSUNTO ESPECÍFICO	Empenho para aquisição de certificados digitais
LOCAL DE ENTREGA:	**Av. Rio Jutai, nº 1060, Vieira Alves, CEP 69.053-020 Manaus -AM**

Sede da Empresa E C DE BULGARELLI

Nr Ordem	Item	Descrição do Material	Qtde	Valor unitário	Valor Total
1	1	Emis. de cert. digital A3, com token E-CNPJ Val 3 anos	1	R$ 420,00	420,00
2	2	Emis. de cert. digital A3, com token E-CPF Val 3 anos	2	R$ 373,00	746,00
		TOTAL			**1.166,00**

FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO – 1º Ten
Encarregado Setor de Material

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 - AM, 21 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: Aquisição de de serviço de emissão de certificados digitais

Dispensa de Licitação	Nº _____	UG	H Gu SGC

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	FONTE	PTRES	PI	UGR	VALOR

2024NC402438	17/1/2024	1123000000	215842	D8SAFUNADOM	167605	100.000,00

São Gabriel da Cachoeira - AM, 21 de junho de 2024

MARCELO DOS SANTOS STORCH - TC

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 25/06/2024 14:04
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2024	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1123000000	339040	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/06/2024	Global	64598003308/2024-01	0,0000	1.166,00

Favorecido

Código	Nome
19.615.240/0001-29	E C DE S BULGARELLI LTDA

Endereço	CEP
RIO EIRU 20 LOJA 4 NOSSA SENHORA DAS G	69053-520

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATD DSP C/ MATERIAL P / ALMOX DO HGUSGC, REQ 36- ALMOX / DIV ADM / SUBDIREÇÃO / HGUSGC / DE 21JUN24. 2024NC402438 - DE 17JANV24, DGP. 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. DISP 0013/2024, UG 160545.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, Nº 250, DABARU - CEP 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM.

Informação Complementar

16054506000132024 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2024 15:39:17	Alteração

Data e hora da consulta: 25/06/2024 14:04
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.166,00

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Física	746,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	2,00000	373,0000	746,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Emissão de Certificado Digital A3, com Token Pessoa Jurídica	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO DOS SANTOS STORCH
[redacted]
24/06/2024 15:39:17

Responsável pela Nota de Empenho
RAFAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
[redacted]
24/06/2024 11:04:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/06/2024 15:39:17	Alteração

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
21/06/24 14:39 USUARIO: CELIO
DATA EMISSAO : 17Jan24 VALORIZACAO : 17Jan24 NUMERO : 2024NC402438
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167545 / 00001 - HGUSGC
OBSERVACAO
ATENDE DESPESA COM FUNADOM, CONFORME PDR SSEX 2024
1ª COTA REFERENTE AO PERÍODO DE JAN 24 A JUN 24
EMPENHAR ATÉ 31 MAR 24 - LIQUIDAR ATÉ 30 JUN 24
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1123000000	339000		167505	D8SAFUNADOM	100.000,00

LANCADO POR : [redacted] FABRÍCIA UG : 167505 17Jan24 10:40
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA