

PROTOCOLO GERAL

64598.007396/2023-21



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

160545

Nº 10/2023

(HGU SGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2023

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

ASSUNTO: NOTAS DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL.

UG PAGADORA: (160545)

ANEXOS:

-Requisição Nº 619– Div Farm/Div Adm/Subdireção, de 27 de novembro de 2023;

-NE 275- JOSE DANTAS – DATA 28/11/2023 – R\$ 25,917,40 ANULADO

-NE 289- JOSE DANTAS – DATA 30/11/2023 – R\$ 25,917,40

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	17	07	23				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

ME-258
Anulado

**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, 27 de novembro de 2023.

Requisição 619-Div Farmacia/Subdireção/Direção
NUP 64598.007396/2023-21

Da Ch da Div Farm do H Gu SGC

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC

Assunto: Emissão de Nota de Empenho de material da farmácia hospitalar

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), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pág 52, solicito-vos providências no sentido de aprovar a emissão de Nota de Empenho para os itens abaixo relacionados:

PROCESSO: PREGÃO
SRP Nº: 01/2023
EMPRESA: JOSE DANTAS DINIZ FILHO EPP
CNPJ: 22077847000107
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30

OBJETIVO: Aquisição de materiais hospitalares para a farmácia hospitalar, visando atender o previsto no Plano de Gestão 2021 a 2023 do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

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

ITEM	Sub item	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23		Bolsa coletora de urina, componente plástico flexível, conector luer lock c/ clamp, capacidade 2000ml, uso descartável/ não estéril	Unid.	600	R\$ 13,76	R\$ 8.256,00
60		Dreno de Kerr – Nr 14	Unid.	20	R\$ 19,87	R\$ 397,40
94		Fio Sutura CATGUT simples 0, incolor comp. Mín 70cm c/ 3 fios e 3 agulhas, tipo 2 agulhas ½ Círculo Cilíndricas c/ 4 e 5 cm, forma agulha 1 agulha 3,8 círculo cortante 3cm, tipo embalagem kit obstétrico estéril descartável	Cx.	20	R\$ 108,00	R\$ 2.160,00
212		Curativo hidrocoloide em placa 10x10cm	Unid.	100	R\$ 22,30	R\$ 2.230,00
213		Bandagem de alta compressão elástica de algodão, viscose, nylon e poliuretano elastano, com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se adapta a pernas de diferentes tamanhos, destina-se ao uso sobre um curativo primário em pacientes com retorno venoso prejudicad, indicado para tratamento de úlceras venosas de perna e afecções associadas onde está indicada a terapia por compressão, com	Unid.	30	96,90	R\$ 2.907,00

		apresentação da bula do produto junto com a proposta. Tamanho 10cm X 3mt rolo. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da NF de entrega. Registro na Anvisa				
242		SCALPE N° 19. Agulha flexível para punção/fixação, tubo em PVC transparente, tampas protetoras, siliconizadas, uniforme, atóxico, apirogênico, estéril, embaladas em blister de papel grau cirúrgico. Contendo na embalagem primária e secundária dados de procedência, lote, validade e n° de registro MS. De acordo com a nova legislação do MT para perfurocortantes quer atenda a NR32.	Unid.	300	R\$ 25,80	R\$ 7.740,00
253		Sonda de foley Nr 06 com 02 vias – estéril e siliconizada, com extremo distal fechado e atraumático, com 02 orifícios lateral e um pequeno balão, extremo proximal com 02 vias. Embalagem em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, lote e procedência	Unid.	30	R\$ 36,90	R\$ 1.107,00
256		Sonda de foley Nr 16 com 03 vias – estéril e siliconizada, com extremo distal fechado e atraumático. Embalagem em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, lote e procedência	Unid.	50	R\$ 22,40	R\$ 1.120,00
TOTAL A EMPENHAR (FORNECEDOR: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP)					R\$ 25.917,40	

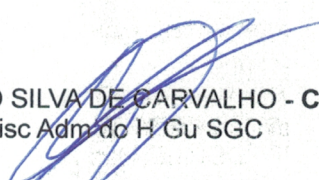
Total R\$ 25.917,40


MARINA DA SILVA BONI – 1º Ten
 Ch Div Farm H Gu SGC

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

1. Solicito autorização para Emissão de Empenho, conforme descrição acima.
2. O Encarregado da Divisão de Farmácia do H Gu SGC acompanhe a presente emissão.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 24 de novembro de 2023.


ALOIZIO SILVA DE CARVALHO - Cap
 Fisc Adm do H Gu SGC

Despacho do OD:

1. Registro de Preços (Cod 05), de acordo Art. 5º, do Dec. nº 7.892, de 2013, como UG Gerenciadora.
2. **Autorizo Emissão 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:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2023NC8 14332	13SET23	1444A002FF	204566	2	00001	D1DTFNSOUTR	257001	1.375.000,00

São Gabriel da Cachoeira-AM, 27 de novembro de 2023.

Marcelo dos Santos Storch
MARCELO DOS SANTOS STORCH – TC
 Ordenador de Despesas do H Gu SGC