



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

Requisição nº 38-Almox/Div Adm/Subdireção  
NUP: 64598.004155/2023-20

São Gabriel da Cachoeira-AM, 7 de julho de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC.

**Assunto:** aquisição de material para divulgação Institucional

**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.

**COTAÇÃO ELETRÔNICA COM DISPUTA**

**NOME DA UASG:** HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

**EMPRESA:** MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES

**CNPJ:** 21.883.166/0001-73

**NATUREZA DE DESPESA:** 33.90.30.59

**OBJETIVO:** ATENDER A LETRA "a" DO ITEM 3.1 DO PLANO DE GESTÃO 2020-2023

**LOCAL DE ENTREGA:** Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú – CEP 69.750-000 São Gabriel da Cachoeira-AM – Setor do Almoxarifado, no horário 08:00h às 15:00 de segunda a quinta-feira e sexta-feira das 08:00h às 12:00.

Nº Ord	Descrição do material	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
1	Moeda personalizada – metal, diâmetro 44,5 mm, espessura 3mm, banho: ouro envelhecido + esmaltes, design 3D/3D. Adicionais: Caixa de veludo	und	65	R\$ 32,84	R\$ 2.134,60
SUBTOTAL					R\$ 2.134,60

**VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO (R\$)** R\$ 2.134,60

  
**FRANCISCO SHARLEY DE AZEVEDO PINTO - 1º TEN**  
Encarregado do Setor de Almojarifado 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 Materiais do H Gu SGC acompanhe a presente aquisição.
3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 7 de julho de 2023.

  
**ALOIZIO SILVA DE CARVALHO – CAP**  
Fisc Adm do H Gu SGC

**Despacho do OD:**

1. Autorizo o processo de aquisição do material, objeto desta Requisição, por meio de **COTAÇÃO ELETRÔNICA SEM DISPENSA**.
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:

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2023NC001765	19/05/23	1005000142	171502	1	1	IXAPFUNADOM	-	R\$ 5.000,00

São Gabriel da Cachoeira-AM, 7 de julho de 2023.

  
**ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel**  
ORDENADOR DE DESPESA DO HguSGC