



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO**

Requisição nº 02 - Garagem / H Gu Santiago

NUP: 64595.001618/2023-21

Santiago, RS, 13 de Abril de 2023.

Do Ch Garagem

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Solicitação de serviço.

Referências: Lei 14.133/21

Anexo: 1) 1(um) Orçamento: CS Dietrich Eletrotécnica – CNPJ 20.695.428/0001-03;

2) 1 (um) Orçamento: Rozane Maria Panerai Bolzan – CNPJ 04.498.456/0001-84;

3) 1 (um) Orçamento: Harold Jader Maia Mendonça – CNPJ 05.562.237/0001-80.

1. Nos termos do contido na legislação citada na referência, solicito aprovar a requisição do serviço constante no quadro abaixo, destinado a atender às necessidades desta Unidade Gestora.

2. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO

Setor Requisitante (Seção//Setor): Garagem

Responsável pela Demanda: S Ten Renato Anibele Disconzi

CPF: 703.547.070-00

E-mail: garagem@hgust.eb.mil.br

Telefone (ramal): (55) 3251-2888 Ramal 240

1. Justificativa da necessidade da aquisição pretendida, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

Atender as necessidades de manutenção Corretiva do Grupo Gerador do Hospital de Guarnição de Santiago.

2. Quantidade de material/serviço a ser contratada: COIFA EM LONA C/CANT. (1200MMA X 1290MML X 150MMP); BOILER DE PRÉ AQUECIMENTO; RESISTÊNCIA TUBULAR IMERSÃO 205MM 2000W 254V; MANGUEIRA VAPOR FRIGORIFICO HPR BRANCA (¾"); SUPORTE P/BOILER 70 X 140 X 70 X 65 CHAPA 4,25; ABRAÇADEIRA RSF METÁLICA 3/4 14-22; ABRAÇADEIRA RSF METÁLICA 4 POL.; TERMOSTATO BIMETÁLICO 16A KSD302; RELÉ DE ESTADO SÓLIDO 40A/480VCA; CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DE PRÉ AQUECIMENTO; PARAFUSO M14 X 1.1/2 COMPLETO; PROTEÇÃO PAINEL ELÉTRICO ACRÍLICO 660 X 1250 X 340 X 4MM e outros para manutenção corretiva do Grupo Gerador do H Gu Santiago.

ITEM	Cad Sv	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	VALOR
01	2356	Serviço de Manutenção corretiva Grupo Gerador com material incluso	1	Sv	7.434,00
Total					R\$ 7.434,00

3. Previsão de data de entrega do material:

O serviço deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento do empenho pela empresa contratada.

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

Nome/CPF

S Ten Renato Anibele Disconzi – CPF 703.547.070-00

Nome/CPF

Servidor Civil Luiz Ari Martins Pires – CPF 472.049.230-49


RENATO ANIBELE DISCONZI – S Ten
Chefe da Garagem

Visto do Fisc Adm:


EDSON RODNEI DA SILVA GÓIS JUNIOR – Cap
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

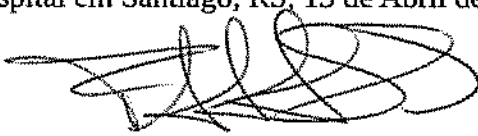
1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e Dispensar a licitação nos termos da Lei 14.133/21.

2. Autorizo o Setor de aquisição que adote as providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor e a aquisição do serviço, conforme pesquisa de preços anexa.

Para fins da Lei 14.133/21, empregar os recursos da Nota de crédito nº _____ PTRES nº _____
Fonte _____, Natureza da Despesa _____ da UG _____.

4. Publique-se.

Hospital em Santiago, RS, 13 de Abril de 2023.


FABRÍCIO ADALBERTO SANTOS - Maj
Ordenador de Despesas do H Gu Santiago