



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

30/04/24
164/24

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

☐ UGG ☒ UGP ☐ DISPENSA: _____ ☐ OUTROS: _____

Seção requisitante: Din San Nº do DIEx: 200 Data do DIEx: 26 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: HMAA - Hospital Militar

Nome da empresa: MGO Dental Importação, Exportação CNPJ: 25.341.162/0001-14

CONTROLE

Nº Empenho: 160 Data do Empenho: 30, 4, 24 Tipo do Empenho: Ordinário

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	SIM	
DIEx Requisatório	SIM	
Nota de Crédito	SIM	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	SIM	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	SIM	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	SIM	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFORMATICA MOTORIZADO
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

☐ URG ☐ DISPENSA: ☐ OUTROS:

Nome da empresa: _____ CNPJ: _____
Cód da UASG da licitação: _____ Nome da UASG da licitação: _____
Data do Dilex: _____ Data do Dilex: _____

CONTROLE

Nº Empenho: 150 Data do Empenho: 30/11/24 Tipo do Empenho: Contato

Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA - Ten Cel
Ordernador de Despesa

JOSEVAL SOARES - Ten Cel
Chefe da SAC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO		Atende plenamente a exigência?	Indice (0 a 5)
Capa (Lista de Verificação)			
Dilex Reduzido			
Nota de Crédito			
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)			
Relatório de Ocorrências no SICAF (se for o caso)			
Certidões verificadas na consulta ao SICAF (se for o caso)			
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)			

Sim: atende plenamente a exigência
Não: não atende plenamente a exigência
Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

Diex Requisitório nº 200 /2024 – Div Sau
EB: 64107.003301/2024-65

Garanhuns-PE, 26 de abril de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo Odontológico.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ: 25.341.162/0001-14

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	10	BABADOR ODONTOLÓGICO	80	PCT	R\$ 16,37	R\$ 1.309,60
27	10	ADESIVO DENTAL	20	FRASCO 6,00G	R\$ 68,95	R\$ 1.379,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.688,60	

[Redacted Signature]

1ºTen

Chefe da Div Sau

[Redacted Signature]

1aj

Fiscal Administrativo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)

Diex Requisição nº 200/2024 - Div 2ao
ER: 6410700301/2024-62

Garanhuns-PE, 26 de abril de 2024

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BLMx

À: Sr. Ordenador de Despesas do 71º BLMx

Assunto: Adquisição de material de consumo Odontológico
Ref: Art. 28 da Lei 4.320/1964 e Decreto 16.024/2019, Art. 1º

1. Verso o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da LG-12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 302, de 24 de maio de 1997, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da ONI, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BLMx, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI CNPJ: 23.341.162/0001-14

ITEM	SUB	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	10	ADESIVO DENTAL	20	FRASCO 6.00G	R\$ 88,92	R\$ 1.778,40
28	10	BABADOR ODONTOLÓGICO	80	PCT	R\$ 16,37	R\$ 1.309,60
VALOR TOTAL						R\$ 3.088,00

2º Tenente SIOQUEIRA

CROPE 15177

14/04/2024

LAIANE DE SOUZA SILVA BUARBA - 1ª Ten

RAMON ÁNGELO GONÇALVES TIBÚRCIO - Maj

Fiscal Administrativo

Chefe da Div 2ao

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 [x] UGP

2. **UASG:** 160199 – HMAR- HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE

3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

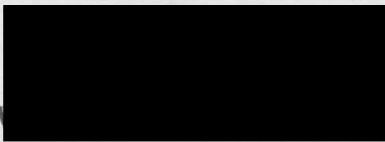
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1050000142	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 410352 03abr24

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013.

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE

 Ten Cel
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

04/04/24 10:14

USUARIO

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410352

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.435,41

LANCADO POR :

UG : 167505 03Abr24 11:09

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/06/2024
Receita Municipal	Validade:	11/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Vargem Grande do Sul



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 30/10/2017
Número do Processo: 2028/2017 Número do Contrato: NEs 650 a 655/2017
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigação contratual assumida, com base no subitem 8.2, do Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 07/2017 c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
Data Aplicação: 08/03/2024
Número do Processo: 23078582980202352 Número do Contrato: PE 075/2022
Descrição/Justificativa: Descumprimento Contratual. Portaria nº 1654 de 06/03/2024.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Data Aplicação: 02/05/2018
Número do Processo: 23117006830201795 Número do Contrato: 005607/2017
Descrição/Justificativa: Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2017NE801004, conforme Ofício SEI nº 93/2018/DICDE/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU e Memorando SEI nº 158/2018/DIRAM/PROPLAD/REITO.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 19/05/2023 Valor da Multa: R\$ 1.415,28
Número do Processo: 64278018207202287 Número do Contrato: 2022NE000050
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de multa moratória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida (R\$ 9.435,23), no valor de R\$ 1.415,28 (um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), por inexecução parcial do objeto da Nota de Empenho nº 2022NE000050, de 11 de maio de 2022, com base no art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93, combinado com o subitem 16.2, II do Anexo I, Termo de Referência.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/08/2023 Prazo Final: 28/10/2023
Número do Processo: 64156004316202384 Número do Contrato: 2023NE019
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com administração por 6 (seis) meses, conforme previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 87 inciso III, visto que ficou comprovada a negligência da Empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14 (BI Nr 162, de 29 AGO 23)

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 987231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/12/2023 Prazo Final: 08/12/2025
Número do Processo: PE 16/22 PROC 26 Número do Contrato: PE 016/2022
Descrição/Justificativa: Impedimento de Licitar e Contratar com o Município e descredenciamento no cadastro de fornecedores, por 2 anos - INEXECUÇÃO da ata de registro de preços - Não entrega de itens

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 155124 - HOSPITAL UNIV. M^o APARECIDA PEDROSSIAN
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 19/04/2022
Data Aplicação: 19/04/2022
Número do Processo: 23538000309201874 Número do Contrato: 58/2017
Descrição/Justificativa: A empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, descumpriu as cláusulas 9.1, 11.1 e 11.8 do Termo de Referência: "Entregar medicamentos fora do prazo." "Não efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital" e " Não Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Órgão Sancionador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)
Abrangência: No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 026/22 / PE 16/22
Data Inicial: 08/12/2023 Data Final: 08/12/2025
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7^a



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 987231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/12/2023 Prazo Final: 08/12/2025
Número do Processo: PE 16/22 PROC 26 Número do Contrato: PE 016/2022
Descrição/Justificativa: Impedimento de Licitar e Contratar com o Município e descredenciamento no cadastro de fornecedores, por 2 anos - INEXECUÇÃO da ata de registro de preços - Não entrega de itens

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED
JAN 11 1961
FROM THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

RECEIVED
JAN 11 1961
FROM THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/04/2024 09:33:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
CNPJ: **25.341.162/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - ESTADO DE SAO PAULO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 02/05/2024 18:55

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	160

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	64107003301202465	0,0000	2.688,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	86025-090
Endereço		
DOUTOR LISIMACO FERREIR 225 SALA 02 RECREIO		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. ATENDE AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 200 - DIV SAU DE 26 ABR 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC410352 - DGP 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 07/2022, DA UASG 160199 e HMAR

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905000272022 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2024 17:57:06	Alteração



Data e hora da consulta: 02/05/2024 18:55

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.688,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BABADOR, MATERIAL PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO	1.309,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	80,00000	16,3700	1.309,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER	1.379,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	20,00000	68,9500	1.379,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho