

PROTOCOLO GERAL

Nr NUP/NUD
64032.001904/2024-43



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BATALHÃO DE ENGENHARIA DE
COMBATE
(3º BE/1917)
BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT
ALMOXARIFADO

ASSUNTO
Aquisição de material

Nr: 2024NE600010
2024NE04

ANO: 2024

INTERESSADO: KFED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RO000018(Anulação total da 2024NE04)

UNIDADE GESTORA PARTICIPANTE

ASSUNTO: PROCESSO DE AQUISIÇÕES PREGÃO Nº 03/2023 – 160366/13º GAC

UG; 167367

NF: _____

ANEXOS: DIEx Requisitório Nº 107-Almx/4º Sec/Comdo Btl, 15 de março de 2024

MOVIMENTO DO PROCESSO


| DESTINO | DATA | DESTINO | DATA |
|---------|------|---------|------|
| 1 | | 19 | |
| 2 | | 20 | |
| 3 | | 21 | |
| 4 | | 22 | |
| 5 | | 23 | |
| 6 | | 24 | |
| 7 | | 25 | |
| 8 | | 26 | |
| 9 | | 27 | |
| 10 | | 28 | |
| 11 | | 29 | |
| 12 | | 30 | |
| 13 | | 31 | |
| 14 | | 32 | |
| 15 | | 33 | |
| 16 | | 34 | |
| 17 | | 35 | |
| 18 | | 36 | |

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
PREGÃO DO 3º BE Cmb

| ITEM | DOCUMENTO | CONFERÊNCIA | | |
|------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | ALMOX/APROV | | CONFORMIDADE |
| | | CONSTA | | |
| | | SIM | NÃO É O CASO | |
| 1 | Capa | ✓ | | |
| 2 | Termo de Abertura | ✓ | | |
| 3 | DIEx do interessado solicitando o Empenho | ✓ | | |
| 4 | DIEx do Requisitório para o Fiscal Administrativo | ✓ | | |
| 5 | Cópia do CONRAZÃO (NC) | ✓ | | |
| 6 | Consulta impressa da situação regular do fornecedor no SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb), por ocasião da emissão da NE | ✓ | | |
| 7 | Consulta impressa da Certidão Negativa da Receita Federal (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp), caso não possua SICAF ou esteja com sua situação irregular. | | ✓ | |
| 8 | Consulta impressa da situação do FGTS (http://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/page), caso não possua SICAF ou esteja com sua situação irregular. | | ✓ | |
| 9 | Consulta impressa da situação regular perante a Justiça do Trabalho (https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/gerarCertidao.faces), caso não possua SICAF ou esteja com sua situação irregular. | | ✓ | |
| 10 | Consulta Consolidada impressa de Pessoa Jurídica do TCU (https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/gerarCertidao.faces) | ✓ | | |
| 11 | Consulta impressa da Certidão do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, mantido pela CGU (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), caso não consiga imprimir a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU | | ✓ | |
| 12 | Consulta impressa da Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cível por Atos de Improbidade Administrativas e Inelegibilidade, mantido pelo CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), caso não consiga imprimir a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU | | ✓ | |
| 13 | Consulta impressa do Cadastro Licitantes Inidôneas do TCU (http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/), caso não consiga imprimir a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. | | ✓ | |
| 14 | Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN na data da emissão da NE (https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario) | ✓ | | |
| 15 | Nomeação do fiscal de contrato se for o caso | | | |
| 16 | Ata do Pregão Eletrônico, contendo o registro de maior desconto registrado em Ata. (imprimir somente a primeira folha e a página onde consta o desconto das peças Vtr/Equip no pregão). | | | |
| 17 | Cópia do Termo de Referência do pregão (imprimir somente a primeira folha e página onde constam quais são os parâmetros que a empresa usa para aplicar o desconto). | | | |
| 18 | NE e/ou termo de contrato, quando for o caso | | | |
| 19 | Documento que comprovem o acompanhamento e fiscalização de execução do contrato, quando for o caso | | | |
| 20 | DIEx de solicitação de anulação da NE, se for o caso | | | |
| 21 | NE de anulação, se for o caso | | | |
| 22 | Nota Fiscal | | | |
| 23 | Termo de Recebimento e Exame de Material, se for o caso | | | |
| 24 | Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações, se for o caso | | | |
| 25 | Termo de encerramento do processo. | | | |
| 26 | | | | |

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 16 dias do mês de Jan do ano de 2024, procedemos a abertura deste volume nº 01, do processo de aquisição de material, Pregão Nº 03 /2024 do 3º BE Cmb, UG 167367 que se inicia com a folha nº 01, que, para constar, eu VITOR [REDACTED], 3º SARGENTO, responsável substituto pela Carteira de Aquisições do 3º BE Cmb, subscrevo e assino.


VITOR [REDACTED] – 3º SGT
Responsável substituto pela Carteira de Aquisições

DIEx Simplificado Nº 5-Sec Sau/Cia C Ap/Cmdo Btl
EB: 64032.000277/2024-23

Fl. 02

Cachoeira do Sul, RS, 16 de janeiro de 2024

Do Chefe da Seção de Saúde
Ao Sr S4/Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de materiais.

Anexos:

1) pregão 2023.odt

1. Solicito ao Sr verificar a possibilidade de realizar a aquisição dos materiais saúde constantes do anexo, dos Pregões 03/2023 UASG 160366, do qual so participantes.

2. Informo que os materiais serão adquiridos através da Nota de Cré 2024NC401220, de 05 JAN 24.

JARBAS [REDACTED] - 2º Ten
Chefe da Seção de Saúde

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO
TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo
2º Ten JARBAS [REDACTED], em 16/01/2024, às
09:11 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º,
Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ku4L-JDfH-aEvp-Ardn



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
(3º BE/1917)
BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT

NE 04 (167)
NE 600010

Fl. 03

R\$ 542,34

DIEx: 107-Almx/4ª Sec/Comdo Btl
EB: 64032.001904/2024-43

Cachoeira do Sul - RS, 15 de março de 2024.

Do: Almojarife

Ao: Sr Chefe da Fisc Adm

Assunto: requisição de aquisição de material

Rfr: - Art 13 da Port Min 305/90 (IG 12-02);

- DIEx nº 5-Sec Sau/Cia C Ap/Comdo Btl

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial Nr 305, de 24 de maio de 1995, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo abaixo especificado, destinado a atender as necessidades da OM: **MATERIAL FARMACOLÓGICO – Gerenciamento da Seção de Saúde.**

a. NATUREZA DA DESPESA: 339030

SUBITEM: 09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

UG GERENCIADORA: 160366 – 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

PREGÃO 3/2023 (UG PARTICIPANTE)

| NR Ord | ITEM PREG | REF | ESPECIFICAÇÃO | EMPRESA (CNPJ) | Und | QTD | VALOR (RS) | |
|--------------|-----------|-----|---|--|-----|-----|------------|---------------|
| | | | | | | | UNIT | TOTAL |
| 01 | 59 | - | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 10MG/G, USO GEL | CNPJ 15.068.089/0001-03 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Und | 138 | 3,93 | 542,34 |
| TOTAL | | | | | | | | 542,34 |

b. Material destinado a atender as necessidades da Seção de Saúde do Batalhão.

VINICIUS [assinatura] - 2º Ten
Almojarife do 3º BE Cmb

BRUNO [assinatura] - Cap
Fiscal Administrativo do 3º BE Cmb

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e autorizo a utilização do Processo de Pregão nº 3/2023 SRP da UG **160366 – 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (UG Participante)**
2. Autorizo o Setor de Aquisição a adotar providências cabíveis para a autuação do processo, segundo as normas em vigor, e a aquisição dos materiais, conforme pesquisa de preços especificada, junto ao fornecedor CNPJ: **15.068.089/0001-03 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
3. Empregar os recursos recebidos pelo DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL (UGE **167505**) – EVENTO: **300063** – ESF: **2** – PTRES: **215845** – FONTE: **1005000142** – ND **339030** – UGR **167505** - PLANO INTERNO: **D8SAFUSUGPD** - NOTA DE CRÉDITO: **2024NC401220** de 11 de outubro de 2023.
4. O Fiscal de Contrato faça o acompanhamento da aquisição/serviço, utilizando como ferramenta de gestão o SIAFI ou SAG;
5. Tipo de Empenho: (X) Ordinário () Global () Estimativo () Reforço
6. Publique-se.

Quartel em Cachoeira do Sul - RS, 15 de março de 2024.


GUSTAVO HUBERTO DOS SANTOS COSTA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 3º BE Cmb

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

31/01/24 14:48

USUARIO: JULIO ROSA


DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401220

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167367 / 00001 - 3 BE CMB

OBSERVACAO

FI. 


AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2 | 215843 | 1123000000 | 339030 | | 167505 | D8SAECBUGPD | 3.385,45 |

ANCADO POR :  - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Jan24 09:58



Fl. 05

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.068.089/0001-03 DUNS®: 901219870
Razão Social: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 12/08/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 26/03/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 12/08/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/03/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 18/04/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



FI. 06/11

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: 21/03/2024 16:54:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **15.068.089/0001-03**

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: **Nada Consta**

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.

☰ Cadin

🏠 Início

🏢 Instituições ▾

👤 Usuários ▾

📄 Cadastro ▾

📤 Remessa ▾

Consulta Credora

Critério

CNPJ

CNPJ ▾

15.068.089/0001-03

Consultar

Limpar



Instituição ⇅

CPF ⇅
/
CNPJ

Nome ⇅

Transação ⇅

Situação ⇅
Atual

Referência ⇅

[
/

Nenhum registro incluído pela instituição credora

Fl. 07

Data e hora da consulta: 22/03/2024 13:12

Usuário: ***.378.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 167367 | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.632.629/0002-00 | RUA MARQUES RIBEIRO S/Nº - BAIRROMARQUES RIBEIRO | 96508-160 |
| Município | UF | Telefone |
| CACHOEIRA DO SUL | RS | 51 3724 5050 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 4 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215843 | 1123000000 | 339030 | 167505 | D8SAECBUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/03/2024 | Ordinário | 64032001904202443 | 0,0000 | 0,00 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 15.068.089/0001-03 | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99940-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MARECHAL CASTELO BRANCO 287A CENTRO | RS | |
| Município | UF | Telefone |
| IBIACA | RS | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24. CFE. DIEX Nº 107, ALMX/4º SEC/CMDO BTL, DE 15MAR24, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SAÚDE DO BTL. 2024NC401220, DGP, DE 05JAN24. PREGÃO 03/2023, 13º GAC(160366), UGP. AQS. MAT. FARMACOLÓGICO.

Local da Entrega

RUA MARQUES RIBEIRO S/N - 3º B E CMB

Informação Complementar

16036605000032023 - UASG Minuta: 160367

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 003 | 22/03/2024 08:37:00 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/03/2024 13:12

Usuário: ***.378.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00059 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 10MG/G, USO GEL | 0,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/03/2024 | Inclusão | 138,00000 | 3,9300 | 542,34 |
| 21/03/2024 | Anulação | 138,00000 | 3,9300 | 542,34 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO HUMBERTO DOS SANTOS COSTA
 ***.858.927-**
 22/03/2024 08:37:00

Responsável pela Nota de Empenho

VALTER [REDACTED]
 [REDACTED]
 22/03/2024 08:33:06

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 22/03/2024 08:37:00 | Alteração |



FI. 10

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
(3º BE/1917)
BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT**

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO EMPENHO


Eu, 1º Sgt Wommer, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos(SALC) do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, venho por meio desta apresentar a justificativa para a anulação da Nota de Empenho 2024NE000004 da UG 167367, realizado em 21/03/24, visando atender despesas com aquisição de material farmacológico da seção de saúde do Btl, que teve a sua numeração como registro automático no momento da geração do empenho, quando, na verdade, deveria ter sido colocado o número, 2024NE600010, sequencial de controle dos empenhos emitidos na UG secundária da OM.

O empenho em questão foi identificado pela SALC durante a revisão dos documentos relacionados à despesa.

Diante da constatação do erro, imediatamente tomei as providências necessárias para a anulação do empenho equivocado, a fim de corrigir o procedimento e garantir a conformidade com as normas vigentes. O empenho será anulado e refeito com a numeração adequada para controle dos empenhos emitidos na UG secundária, de acordo com as orientações do processo licitatório.

Esta justificativa tem o intuito de formalizar a anulação do empenho em questão e resguardar a transparência e a legalidade dos procedimentos administrativos desta Organização Militar. Ressalto que todas as providências estão sendo tomadas para evitar recorrência de situações similares no futuro.

Cachoeira do Sul - RS, 21 de março de 2024.


VALTER [REDACTED] - 1º Sgt ENG
Chefe da SALC do 3º BE Cmb

Data e hora da consulta: 22/03/2024 13:12
Usuário: ***.378.683-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 167367 | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.632.629/0002-00 | RUA MARQUES RIBEIRO S/Nº - BAIRROMARQUES RIBEIRO | 96508-160 |
| Município | UF | Telefone |
| CACHOEIRA DO SUL | RS | 51 3724 5050 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 600010 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 2 | 215843 | 1123000000 | 339030 | 167505 | D8SAECBUGPD |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/03/2024 | Ordinário | 64032001904202443 | 0,0000 | 542,34 |

Favorecido

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 15.068.089/0001-03 | KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99940-000 |
| Endereço | | |
| MARECHAL CASTELO BRANCO 287A CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| IBIACA | RS | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24. CFE. DIEX Nº 107, ALMX/4º SEC/CMDO BTL, DE 15MAR24, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SAÚDE DO BTL. 2024NC401220, DGP, DE 05JAN24. PREGÃO 03/2023, 13º GAC(160366), UGP. AQS. MAT. FARMACOLÓGICO.

Local da Entrega

RUA MARQUES RIBEIRO S/N - 3º B E CMB

Informação Complementar

16036605000032023 - UASG Minuta: 160367

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/03/2024 08:37:01 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/03/2024 13:12

Usuário: ***.378.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 542,34 |

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00059 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 10MG/G, USO GEL | 542,34 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/03/2024 | Inclusão | 138,00000 | 3,9300 | 542,34 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GUSTAVO HUMBERTO DOS SANTOS COSTA

***.858.927-**

22/03/2024 08:37:00

Responsável pela Nota de Empenho

VALTER [REDACTED]

22/03/2024 08:33:05

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/03/2024 08:37:01 | Alteração |