

SALC/12º B SUP

PREGÃO: 08/2022 – UASG 160018
REQ: 194/CL VIII – 31JUL22 – 22NE71 (167018)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL



Requisição Nr 194-1ª Cia Sup/12º B Sup
EB: 64156.003239/2022-64

Manaus, AM, 20 de maio de 2022.

Do Chefe da Seção Classe VIII
Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material

Ref: Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02)

Anexo: anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar aquisição de material constante no documento anexado, destinados a atender às necessidades do 12º Batalhão de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (1)		Nº e Ano
(1)	Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.	8/2022
(2)	Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.	
(3)	Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.	
(4)	Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001.	

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

Credor:	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	34.669.064/0001-00
Unidade Gestora nº:	160018
Órgão ou Entidade:	12ºB SUP

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2022NC409375	DGO	D8SAFCTUGPD	21MAR22

Depoiz

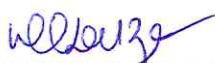


5. Elemento de despesa específico, representativo de gasto efetivo e o tipo de Empenho da despesa:

Elementos de Despesa: (5)		Tipo de Empenho: (11)	
(5)	30 - Material de Consumo	(9)	Ordinário – despesa com valor exato, pagamento de uma única vez
(6)	39 - Serviço – Pessoa Jurídica	(10)	Estimativo – despesa com valor estimado, pagamento em parcelas
(7)	52 - Material Permanente	(11)	Global – prestação continuada de serviços

6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender a necessidade desta Organização Militar.


DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA – 2º Ten
Chefe Da Seção Classe VIII

Procedimento do Fiscal Administrativo

Nos termos do art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.


MARÇAL BREDA VIEIRA- Cap
Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

Despacho do Ordenador de Despesas

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Solicito providências no sentido de aprovar a aplicação do recurso conforme especificações abaixo, destinado ao Setor.

NR:	194	CL VIII	Manaus - AM, 20 de maio de 2022
------------	-----	---------	---------------------------------

SRP	UASG	OM DO PREGÃO	TIPO SRP	NC	ND	PI
8/2022	160018	12ºB SUP	PREGÃO	2022NC409375	339030	D8SAFCTUGPD

FORNECEDOR		CNPJ
MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		34.669.064/0001-00

ORD	ITEM	SI	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	PREÇO UN	TOTAL
1	01	36	Agulha hipodérmica 26 g x 1/2 CX c 100 un	UN	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
2	02	36	Agulha hipodérmica 22 g x 1 CX c 100 un	UN	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
3	03	36	Agulha hipodérmica 21 g x 1 1/4 CX c 100 un	UN	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
4	04	36	Agulha hipodérmica 18 g x 1 1/2 CX c 100 un	UN	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
5	07	36	Algodão rolete 500g	UN	1000	R\$ 13,00	R\$ 13.000,00
6	11	36	Cateter Periférico 24 gau	UN	2000	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
7	16	36	Coletor Material Péfuro-Cortante 7L	UN	800	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00
8	18	36	Compressa Gaze pct 500 un	UN	2000	R\$ 14,00	R\$ 28.000,00
9	23	36	Fio de Sutura 2,0	UN	100	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00
10	24	36	Fio de Sutura 3,0	UN	50	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
11	25	36	Fio de Sutura 4,0	UN	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
12	26	36	Fio de Sutura 5,0	UN	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
13	27	36	Fita adesiva cx 10 un	UN	250	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00
14	28	36	Lâmina Bisturi 15 cx 50 un	UN	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
15	29	36	Lâmina Bisturi 21 cx 50 un	UN	100	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00



VALOR TOTAL

R\$ 76.450,00

12/04/22

DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA – 2ºTen

Chefe Da Seção Classe VIII





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



TERMO DE ABERTURA

PREGÃO: 08/2022 – UASG 160018

Em conformidade com o disposto no Artigo nº 38 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data o Processo Administrativo referente a Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de material hospitalar.

Manaus-AM, 31 de julho de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

30/05/22 14:37

USUARIO: MARK

DATA EMISSAO : 21Mar22 VALORIZACAO : 21Mar22 NUMERO : 2022NC409375

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

AQUISICAO MAT CONSUMO CLASSE VIII-CONF PORT N° 131-DGP, 13 JUL 17-1° SEM/22

ATENDE DIEX N° 12-S SEC_MAT_CL VIII/DIV_LOG_SAU/2ª SDIR_SAU, DE 22 FEV 22

O RECURSO DEVERA SER APLICADO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0151000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.101.780,61



LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 21Mar22 13:43



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 34.669.064/0001-00 DUNS®: 896755689
Razão Social: MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: LABORATORIO MANAUARA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2023
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/01/2023
FGTS	Validade:	14/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/08/2022
Receita Municipal	Validade:	19/10/2022



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: 01/08/2022 11:18:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **34.669.064/0001-00**

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.



Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:15

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0002-52	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 40092300(OD)/40092322/40092323	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2022	Global	64156003239202264	0,0000	76.450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.669.064/0001-00	MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSP	69068-130
Endereço		
AYRES DE ALMEIDA 551 RAIZ		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

22NC000095/DGP/19JUL22/PREGÃO NR 08/2022/UASG 160018/REQ 194/CL VIII/20MAI22/AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

Informação Complementar

16001805000082022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:15

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

76.450,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 26 G X 1/2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	400,00000	8,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	400,00000	8,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1 1/4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	400,00000	8,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	400,00000	8,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL	13.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2022 18:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:15

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

76.450,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	1.000,00000	13,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	2.000,00000	1,7500	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL	3.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	800,00000	4,0000	3.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00018 - COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	2.000,00000	14,0000	28.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/08/2022 18:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:45

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.450,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	100,00000	34,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00024 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	1.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	50,00000	37,0000	1.850,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00025 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETA, COMPRIMENTO CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA CERCA 3,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	50,00000	39,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00026 - FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	50,00000	35,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00027 - FITA ADESIVA, MATERIAL TECIDO, TIPO ESPARADRAPO INDUSTRIAL, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	250,00000	6,0000	1.500,00

Data e hora da consulta: 09/08/2022 15:15

Usuário: ***.303.382-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.450,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00028 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	100,00000	28,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00029 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 21, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	100,00000	27,0000	2.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIANO FELIPE DE SOUZA SA

***.111.497-**

01/08/2022 18:54:37

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

01/08/2022 12:19:03



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12 º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

PREGÃO NR 08/2022 - UASG 160018

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, referente à Licitação acima indicada, cujo objeto é aquisição de material hospitalar.

Manaus-AM, 31 de julho de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA – 2º TEN
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 12º B Sup