



LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

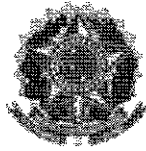


Processo nº: 2021 Nº 119, Aquisição de 2 cooler Fan HP De 320v 018

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	OBS
1. Capa do Processo	✓		01
2. Lista de verificação	✓		02
3. Termo de abertura	✓		03
4. Requisição do setor requisitante	✓		04
5. Número do NUP	✓		05
6. Justificativa	✓		06
7. Pesquisa de Preço	✓		7-10
8. Declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU)	✓		11-16
9. Dispensa de Licitação	✓		17
10. Nota de empenho	✓		18-19
10. Termo de encerramento	✓		20

JAQUES DA SILVA BARBOSA - 2º TEN
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações

1912
1913
1914
1915



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ABERTURA

Dispensa Licitação Nr 09/2021

Processo Administrativo NUP 65344.009813/2021-52

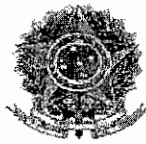
OBJETO: Aquisição de 2 (dois) Cooler Fan para Servidor HP DL 320e G8

Em conformidade com o disposto no Artigo 1, I, letra B da Lei Nr. 14.065, de 30 de novembro de 2020, auto nesta data, juntando os documentos que avante seguem, o Processo Dispensa de Licitação 09/2021- Processo Administrativo NUP 65344.009813/2021-52, que tem por objeto aquisição dos Cooler Fan para Servidor HP DL 320e G8.

Rio de Janeiro - RJ, 23 de fevereiro de 2021.

JAQUES DA SILVA BARBOSA – 2º TEN
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 21 de janeiro de 2021.

Requisição nº 204 /21 – Enc St Mat

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material

Rfr: Art. 13 das IG 12-02.

Nos termos contidos no Art. 13 das IG 12-02, aprovada pela Port. Min nº 305, de 22 MAIO 1995, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição do material de consumo abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	MATERIAL (NOME)	UND	QTD
1	Cooler Fan para Servidor HP DL320e G8	01	02

OBS: A solicitação prevê substituir as peças desativadas nos servidores. Sistemas encontram-se desativados pela falta do material.

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO

Encarregado do Setor de Material

Leandro Souza de Oliveira Gago
CAP FPM
ENC ST MAT
PORT 013143864-0 MD/EB

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. O referido material/serviço necessita ser adquirido;
2. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 JUN 1993, empregar os recursos da Natureza da Despesa _____.

Em 21.01.2021

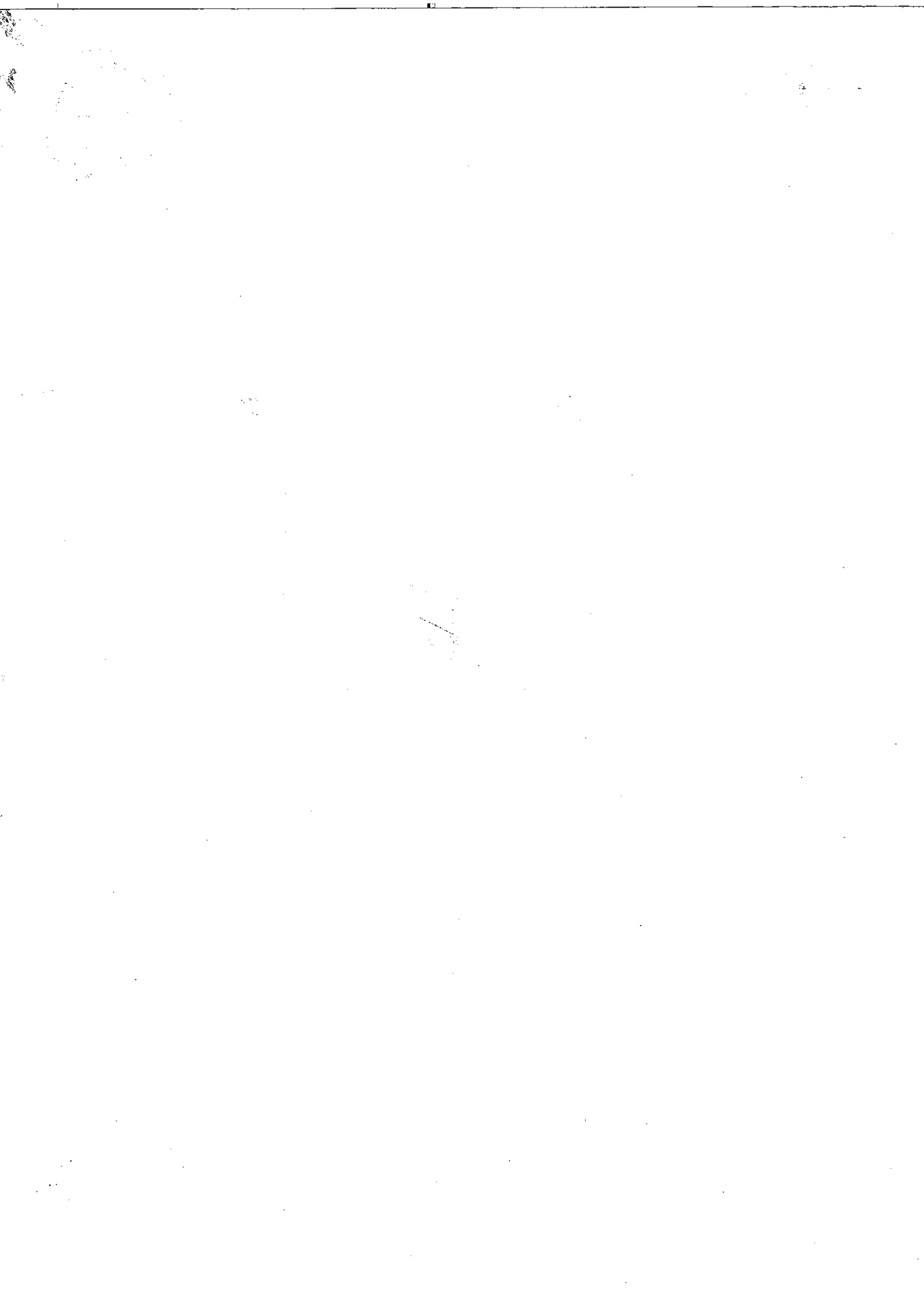
RENATO ROSA DEBONI - Ten Cel
Fiscal Administrativa

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

1. Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;
2. A Comissão Permanente de Licitação ou a Seção de Análise e Pesquisa de Preços adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em 21.01.2021

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Cel
Ordenador de Despesas





- Documento ▾
- Caixa de Entrada
- Já Lidos
- Providência Resolvida
- Pendentes
- Redigir Documento
- Em elaboração
- Protocolados
- Expedidos
- Reservar Numeração
- Consultar Numeração
- Acompanhamento
- Marcelo
- Arquivados
- Invalidados
- Pesquisar
- Cadastro ▾
- Relatórios ▾
- Ajuda ▾

Pessoa: **Marcele dos Santos Silva** Conta: **Aux SALC 08** Perfil: **Convencional**

aux odonto 01 Aux SALC 08

Reservar Numeração

<input type="radio"/> Reservar Número do Documento (O NUP será gerado automaticamente)
<input type="radio"/> Reservar Número Único de Protocolo

NUP Reservado

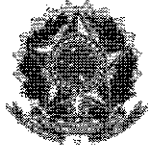
NUP reservado com sucesso!

O número gerado foi : 65344.009813/2021-52

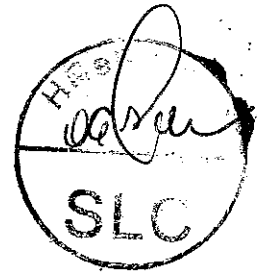
Reservar como MUR

Sair





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Ordenador de Despesas do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGERJ), no uso de suas atribuições, justifica a necessidade da aquisição do material contido no processo descrito abaixo:

Processo de Dispensa de Licitação nº 09/2021 - Objeto: Aquisição de 2 (dois) Cooler Fan para Servidor HP DL 320e G8.

Foi confirmado, através de acurada análise realizada pelo Fiscal Administrativo, que esta Unidade Gestora necessita da aquisição do material descrito na Requisição nº 204 de 21 de janeiro de 2021 do Enc St Mat, com a finalidade de prever a substituição das peças danificadas nos servidores deste hospital, estando dentro do limite previsto no inciso II, do Art 24 da Lei Nr 8666/93.

Rio de Janeiro, RJ, 23 de fevereiro de 2021.


ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – CEL
Ordenador de Despesas





ORÇAMENTO

CATANDUVA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

AO


ORGAO: HOSPITAL GERAL DO RJ

AOS CUIDADOS DE SGT CAROLINA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	GARANTIA MESES	QUANT.	MARCA/MODEL O	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	COOLER FAN PARA SERVIDOR HP DL320E - G8 675449-001	UND	12 meses	1	HP	R\$ 800,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: R\$							800,00

PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
BRABESCO - AGÊNCIA: 1624-1 - CONTA CORRENTE: 21288-


Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Goiás, nº 862, Higienópolis, na cidade de Catanduva - SP

CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601

www.fprinter.com.br

e-mail: empenhos@fprinter.com.br





São Carlos, 19 de Fevereiro de 2021.

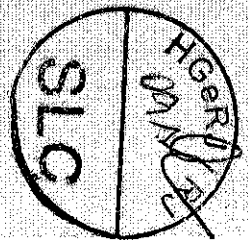
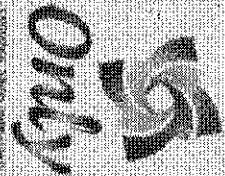
A
HOSPITAL GERAL DO RJ
RIO DE JANEIRO - RJ
ATE. DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REF.: COTAÇÃO DE UNIDADE DE IMAGENS DIVERSAS

ITEM	DESCRIÇÃO DA BEM	UNID.	QTDE.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	COOLER FAN PARA SERVIDOR HP D1529E - Q8 675449-001	unidade	001	R\$ 820,00	R\$ 820,00
				TOTAL	R\$ 820,00

- PRAZO ENTREGA: 15 DIAS
- GARANTIA: 12 MESES
- VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

ANDRAEZ E LEONE INF LTDA ME
CNPJ: 13620068/0001-26 IE 657161332116
MULTI CARTUCHOS FONE (16)
33726623
RUA MIGUEL PETRINI, 830 JD
SANGUEIRANTES/SÃO CARLOS
RAFAEL DORELLI LEONE (PROPRIETARIO)





HOSPITAL GERAL DO RJ
R. DO JANEIRO - RJ

Art. Dispõe de Compra

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor.	V. Total
01	QUOTER FAN PAINA SERVITOR HP D1320F - 08 675449-001	UNIDADE	001	R\$ 899,99	R\$ 899,99

TOTAL GERAL R\$ 899,99

VALIDADE DA PROPOSTA: 40 DIAS FEZDO DE
ENTREAV: 10 DIAS CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
30 DIAS

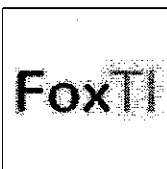
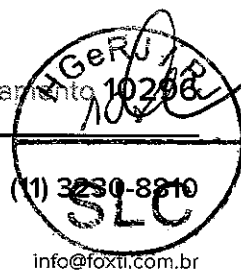
NOSSOS DADOS CADASTRAIS: NGS

PIMENTEL, COMERCIO - EPP
Rua Major Leobaldas Cardoso, 520 - Centro 10660-140
Borocatchu SP
CNPJ: 15.354.115/0001-51
INSC. ESTADUAL: 274.098.936.1-98

Borocatchu, 19 de Fevereiro de 2011

SALUBRINI, N. MARINHO, CANTORA 200, PALHEIRO, RJ
Assessoria Jurídica de Direito Administrativo, Rua: 700, 892, 0439

www.ortol.com.br
Ortol

**FoxTI**

Avenida das Nações Unidas, 14.401 - Conjunto 2016 Torre
Taruma - Vila Gertrudes - São Paulo - SP - CEP: 04794-000

FOX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 28309500000129 IE: 118349460112

info@foxti.com.br

Hospital Geral do Rio de Janeiro

CNPJ: 09.616.119/0002-49

DUQUE DE CAXIAS, 1551 - ANEXO - DEODORO - CEP: 21615-220

2124574501

stfin.hguvm@bol.com.br

Validade da proposta

15/02/2021

Prezada 2ª Sgt Carolina Cruz, segue abaixo nossa proposta:

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Cooler fan para servidor HP DL320e G8 675449-001		1.690,00	1.690,00
			Total	1.690,00
			Valor líquido	1.690,00

Forma de pagamento:

Por empenho

Observações:

Fornecemos para diversos órgãos públicos, governos e autarquias em todo o Brasil, temos as certidões.





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: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/04/2021
FGTS	Validade:	03/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/03/2021
Receita Municipal	Validade:	29/06/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.820.186/0001-89 DUNS®: 899899857
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 26/07/2018
Número do Processo: 23243014346201875 Número do Contrato: Pregão 04/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800470 e novo prazo concedido para manifestação da ampla defesa e do contraditório cas não efetua-se a entrega.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
Data Aplicação: 14/08/2019 Valor da Multa: R\$ 36,04
Número do Processo: 08230002035201908
Descrição/Justificativa: Empresa venceu um item do pregão 06/2018, apresentou proposta, porém, não enviou a amostra exigida em edital, causando prejuízo do item e atraso do certame.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA**
Data Aplicação: **21/09/2018** Valor da Multa: **R\$ 202,95**
Número do Processo: **3001.1057.2017** Número do Contrato: **001/2018/DPE/RO**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de sanção ante o descumprimento do item 4.3 da Ata de Registro de Preço nº 001/2018/DPE/RO.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **24/10/2016** Prazo Final: **24/12/2016**
Número do Processo: **000315/2015-15 E**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descredenciamento no Sicaf, com base no Art. 28 do Decreto 5.450/05, tendo em vista a inexecução total do contrato ref. ao Pregão-Eletrônico 11/2015, do Instituto Oswaldo Cruz-IOC da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 25.10.2016, Seção 3, Pág. 98.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **14/08/2019** Prazo Final: **10/02/2020**
Número do Processo: **08230002035201908**
Descrição/Justificativa: **Empresa venceu um item do pregão 06/2018 que exigia amostra e a mesma não foi enviada, causando prejuízo para o certame.**

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/05/2016 Prazo Final: 10/08/2016

Número do Processo: 112/2015

Descrição/Justificativa: A Diretoria-Geral no uso das atribuições conferidas pelo ATO TRT-GP nº 444/2015, cominou à empresa NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME a sanção administrativa de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, com fulcro nos artigos 7ª, da Lei nº 10.520/2002, e 28, do Decreto nº 5.450/2005, bem como nos subitens 22.1, 22.1.7 e 22.1.8 do edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 40/15. A sanção foi aplicada por descumprimento de normas constantes do edital, relativamente ao lote 03 do Anexo I (Termo de Referência) - não envio de proposta definitiva e documentos de habilitação exigidos no certame.

Ocorrência 7:

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: 380918 - COORDENACAO-GERAL DE LOGIST. E ADMINIST./MTE
Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 05/04/2018 Prazo Final: 15/04/2018

Número do Processo: 46338000105/2017 Número do Contrato: Pregão 18/2015

Descrição/Justificativa: Aplicar penalidade impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito federal ou Municípios, e descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 10 (dez) dias, em razão de, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame e ensejar o retardamento da execução de seu objeto, nos termos do Art. 7, da Lei nº 10.520/2002.





Data e hora da consulta: 25/02/2021 09:17:10

Usuário: 12031031740

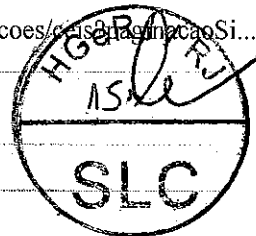
Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 10820186	Título: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Handwritten notes or scribbles in the top left corner.



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10820186000189 10820186000189

LIMPAR

Data da consulta: 25/02/2021 09:18:43

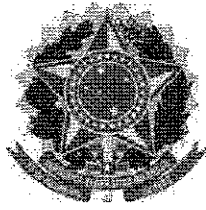
Data da última atualização: 24/02/2021 18:00:07

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

100

100



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.820.186/0001-89**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

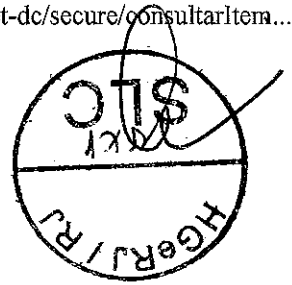
Certidão emitida às 09:18:27 do dia 25/02/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ASFC250221091827

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO		Item da Dispensa		25/02/2021 14:10:47	
Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.					
Órgão			UASG Responsável		
52121 - COMANDO DO EXERCITO			160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso	Cotação Eletrônica
Dispensa de Licitação	00009/2021	Lei nº 8.666	Art. 24º	II	Não
Percentual de enquadramento da instituição					
10: %					
Item					
Nº do Item	Tipo de Item	Item			
1	Material	392692 - Dissipador calor processador (cooler)			
Unidade de Fornecimento					
Unidade					
Descrição Detalhada					
Dissipador calor processador (cooler), tensão nominal: 12 v, tipo conector: fan 40 x 40 x 20mm, velocidade rotação: 5.000 rpm, características adicionais: cor preta, conexão 2 ou 3 pinos					
<input type="checkbox"/> Item Sustentável					
Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)		
2	Unidade	800,00	1.600,00		
Fornecedor					
Marca		Fabricante			
hp		g8			
Tipo Fornecedor		CPF/CNPJ		Razão Social / Nome	
Pessoa Jurídica		10.820.186/0001-89		NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Pesquisas de Preço de Mercado					
Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	Marca	Fabricante	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
1.600,00	19/02/2021	hp	g8	10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Resultado (SISPP)					
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
10.820.186/0001-89	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.600,00	2	hp	-
Item Anterior		Ir para o Item: 1		Próximo Item	
Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras					
Seleção Processo					



Data e hora da consulta: 25/02/2021 09:16

Usuário: 12031031740

Nota de Empenho

UG Emitente Nome da UG Emitente **Moeda**
 167323 HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO REAL - (R\$)

Ano **Tipo** **Número**
 2021 NE 119

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339030	167073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2021	Ordinário	65344.009813/2021-52	0,0000	1.600,00

Favorecido **Nome do Favorecido**
 10820186000189 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFORMÁTICA DO HGERJ, REQ 204 - SETOR DE MATERIAL DO DIA 21 DE JANEIRO DE 2021.

Local da Entrega

Informação Complementar

16032306000092021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Alberto Pereira Oliveira
 CEL MEp
 Ordenador de Despesas
 IDT 018514783-1 MEL/ES

100

100

EM BRANCO

Data e hora da consulta: 25/02/2021 09:16
 Usuário: 12031031740

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 V, TIPO CONECTOR FAN 40 X 40 X 20MM, VELOCIDADE ROTAÇÃO 5.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/CONEXÃO 2 OU 3 PINOS	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	Inclusão	2,00000	800,0000	1.600,00

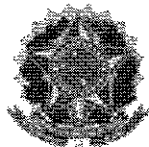
Alberto Pereira Oliveira
 DEL MED
 Ordenador de Despesas
 DT 019814783-1 IND/ES

José Carlos Barbosa - 2760
 CA 70A - SALO
 ALLEDO 32 34-5

1915

1915

EN BLANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 25 dias do mês fevereiro do ano de 2021, faço o encerramento do presente processo de dispensa, Nr.09/2021.

JAQUES DA SILVA BARBOSA – 2º TEN
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações

