

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

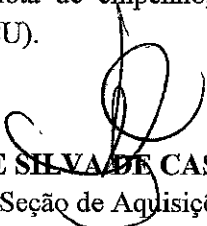
LISTA DE VERIFICAÇÃO



Processo nº: 2020 Nº 800 934 PE 35/2019 VARG 153028 40 Tenor 78A

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	N/A	Nº DA FOLHA
1. Capa do Processo	✓			01
2. Lista de Verificação	✓			02
3. Termo de abertura	✓			03
4. DIEx do setor requisitante		✓		
5. Requisição	✓			04
6. Pedido de autorização para empresa	✓			05
7. Autorização da empresa	✓			06-07
8. Solicitação de adesão para UASG	✓			08
9. Aceite da UASG	✓			09
10. Cópia da Ata de Registro de Preço (SFC)			✓	
11. Cópia do Edital da Licitação (SFC)			✓	
12. Cópia do Termo de Referência (SFC)			✓	
13. Cópia do Parecer Jurídico da CJU da UASG (SFC)			✓	
14. Pesquisa de preço	✓			10
15. Declaração SICAF	✓			11-13
16. Declaração CADIN	✓			14
17. Declaração CEIS	✓			15
18. Declaração TCU	✓			16
19. Nota de empenho	✓			17
20. Termo de encerramento	✓			18

OBS: No mesmo dia da emissão da nota de empenho, deverá ANTES ser consultadas e impressas as declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU).


CAROLINE SILVA DE CASTRO BENVENUTO – Cap
 Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO




Pregão Eletrônico Nr. 35/2019 – UASG 153028

TERMO DE ABERTURA

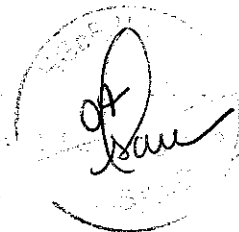
Em conformidade com o disposto no Artigo 38 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, faço a abertura do Processo Administrativo acima citado cujo objeto está definido na Autorização do Ordenador de Despesas.

Rio de Janeiro - RJ, 17 de abril de 2020.


MARCELE DOS SANTOS SILVA – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 20 de março de 2020.

Requisição nº 20/2020 – Enc St Mat

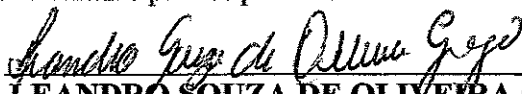
SECRETARIA DE LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
RUA SENE GALVÃO, 150
CASA DE PRAÇA, 20131-900
RIO DE JANEIRO, RJ

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	UND	QTD
1	APONTADOR	UNIDADE	120
2	BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO	CAIXA COM 10	60
3	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIXA COM 50	30
4	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIXA COM 50	50
5	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CAIXA COM 50	20
6	CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	120
7	CANETA PARA RETROPROJETOR	UNIDADE	120
8	CANETA TIPO PILOT VERMELHA	UNIDADE	60
9	CANETA TIPO PILOT AZUL	UNIDADE	120
10	CANETA TIPO PILOT PRETA	UNIDADE	120
11	CLIPS 4/0	CAIXA COM 50	100
12	CLIPS 6/0	CAIXA COM 50	50
13	COLA BRANCA	UNIDADE	50
14	ELÁSTICO AMARELO Nº18	PACOTE COM 500	10
15	ESTILETE	UNIDADE	30
16	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 12mmX50m Fina	UNIDADE	30
17	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 45mmX45m Larga	UNIDADE	100
18	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CAIXA COM 5000	50
19	GRAMPO TRILHO (BAILARINA)	UNIDADE	1000
20	PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS	UNIDADE	100
21	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UNIDADE	200
22	PILHA AA	UNIDADE	100
23	PILHA AAA	UNIDADE	100
24	QUADRO AVISO 120X90 DE CORTIÇA, MOLDURA ALUMÍNIO	UNIDADE	10
25	PAPEL A4	CAIXA COM 10 RESMAS	75
26	TONNER 85A	UNIDADE	100
27	TONNER 78A	UNIDADE	100

Justificativa: Aquisição do material para atender a demanda de todas as seções do HGeRJ e reposição de estoque no depósito para fornecimento para os próximos 6 meses..


LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO
Encarregado do Setor de Material



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

Rio de Janeiro-RJ, 11 de fevereiro de 2020.

FASTPRINTER

CNPJ – 26.668.902/0001-94

Telefone: (17) 3531-0300

E-mail: licitacao3@fprinter.com.br

Solicito a possibilidade de essa empresa autorizar a utilização dos pregões abaixo, como UG não participante, de acordo com o que prescreve o Decreto 7.892/13:

PREGÃO: 35 /2019

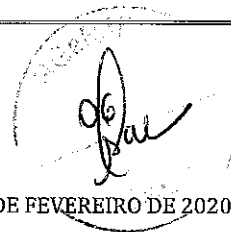
UASG: 153028 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
83	40	24,60	984,00

Valor R\$ A

202001782

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Hospital Geral do Rio de Janeiro
Avenida Duque de Caxias, Nr 1.551 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2457-1707 – email: salchgerj@gmail.com



CATANDUVA-SP 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

AO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO – CNPJ: 26.668.902/0001-94
AOS CUIDADOS DE SARGENTO CAROLINA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 UASG: 153028 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Prezados Senhores;

A empresa RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, sob o CNPJ Nº 26.668.902/0001-94, estabelecida na Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro - Catanduva – SP CEP: 15800-250. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, em resposta à vossa solicitação referente à adesão a ATA SRP PE 035/2019 da UASG: 153028 declara que aceita e autoriza a adesão solicitada em referência e que os materiais serão entregues nas mesmas condições de prazo e preços da referida ata.

Outro sim solicitamos, que seja emitido nota de empenho com os valores constantes da Ata para que possamos despachar mercadorias.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

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

RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro Catanduva – SP CEP: 15800-250
CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.201.946.113
www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br




CATANDUVA-SP 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

AO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO – CNPJ: 26.668.902/0001-94
AOS CUIDADOS DE SARGENTO CAROLINA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 UASG: 153028 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE DO PRODUTO

A empresa RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, sob o CNPJ Nº 26.668.902/0001-94, estabelecida na Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro - Catanduva - SP CEP: 15800-250. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, interessada em fornecer o material solicitado pelo **HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**, através da adesão a ata de SRP em epígrafe. Declara, sob penas da Lei, que os produtos ofertados são novos e de primeiro uso, não sendo resultado de qualquer processo de reciclagem, recondicionamento e recarregamento, e/ou, de qualquer outra forma, reaproveitamento de componentes/peças, internos ou externos, parciais ou totais, sendo que os mesmos têm totais garantia e com a devida troca dos produtos que possam apresentar algum tipo de problemas.


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

RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro Catanduva – SP CEP: 15800-250
CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.201.946.113
www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br

Área de Trabalho

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

11/02/2020 13:02:35

Gestão

✓ A Solicitação nº 00030/2020 foi incluída.

Licitação

Órgão	UASG Gerenciadora				
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS				
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	00035/2019	00035/2019	23087013521201936	Não	Não

Solicitação Itens Ocorrências

Órgão	UASG Solicitante
62121 - COMANDO DO EXERCITO	160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Nº da Solicitação	Situação	* Nº do Processo de Compra
00030/2020	Em Edição	21

* Justificativa para Adesão

Para atender as necessidades do Hospital Geral do Rio de Janeiro que no momento não possui ata de registro de preços disponível para o item. Este item encontra-se em processo de licitação, na fase de pesquisa de preços. Realizada pesquisa de preços entre as atas SRP disponíveis, verificou-se a vantajosidade desta adesão.

497 Caracteres Disponíveis

Pré-requisitos para adesão

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| * Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação? | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| * Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços? | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| * O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital? | <input type="radio"/> Sim | <input checked="" type="radio"/> Não |
| * O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital? | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |

Salvar

Enviar Solicitação Cancelar Solicitação

Área de Trabalho

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

11/02/2020 09:10:20

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

00035/2019

00035/2019

23087013521201938

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
430710 - Cartucho toner impressora hp					26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA					40	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência		Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
83	80	Unidade	14/11/2020	0 40	1º FASTPRINTER	80	R\$ 24,6000	0 40				

Um registro encontrado.

Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

* Órgão : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
 * UASG : 120634 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA
 * Licitação : PREGÃO Número : 00020/2019
 * Período de : 20/10/2019 até
 * Vigência : 20/10/2020 Data Assinatura : 18/10/2019

Material	00030710 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE278A	Item: 00003	Qtde Item: 25	Valor Total: 625,00
----------	--	-------------	---------------	---------------------

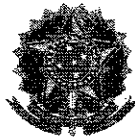
CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	26668902/0001-94 - R.N. BALTAZAR COMERCIO DE INFORMATICA	25	25,0000	625,00	FASTPRINTER

Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

* Órgão : 26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 * UASG : 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
 * Licitação : PREGÃO Número : 00035/2019
 * Período de : 14/11/2019 até
 * Vigência : 14/11/2020 Data Assinatura : 14/11/2019

Material	000430710 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATIVEL, COR PRETA, REFERENCIA CARTUCHO 2 CE278A	Item: 00083	Qtde Item: 80	Valor Total: 1.968,00
----------	---	-------------	---------------	-----------------------

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	26668902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	80	24,6000	1.968,00	FASTPRINTER



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: 26.668.902/0001-94
Razão Social: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2021

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

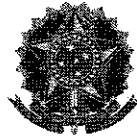
Receita Federal e PGFN	Validade:	07/10/2020
FGTS	Validade:	03/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/10/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2020
Receita Municipal	Validade:	14/10/2020

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: 26.668.902/0001-94
Razão Social: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 14/08/2017
Número do Processo: 23110006295201732 Número do Contrato: PE 23/2017
Descrição/Justificativa: A licitante não enviou a documentação de habilitação exigida no edital.

Ocorrência 2:

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: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/09/2018 Prazo Final: 18/10/2018

Número do Processo: 5845/2017
Descrição/Justificativa: Pelo fato de não ter apresentado o laudo de avaliação exigido no item 4.3 do edital nº 10/2017, com base na condição 18.1, alínea "e", do Pregão Eletrônico nº 10/2017, no art. 7ª, da Lei nº 10.520/2002, bem como no art. 5ª, incisos II, da Portaria da Presidência nº 455/2016, de 29 de junho de 2016, aplica-se à empresa a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Relatório de Ocorrências

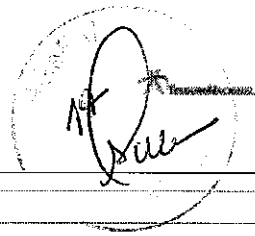


Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado** Impeditiva: **Sim**
Prazo Inicial: **03/05/2018** Prazo Final: **02/11/2018**
Número do Processo: **126568/2017**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo período de 6 meses, em razão de inexecução total do ajuste referente a fornecimento de bens de consumo de TI.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Artigos 150 e 151 da Lei Estadual nº 15.608/2007**
UASG Sancionadora: **926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/07/2019**
Data Aplicação: **01/07/2019**
Número do Processo: **0057235-53.2017** Número do Contrato: **P. Eletrônico nº 40/2017**
Descrição/Justificativa: **Processo eletrônico nº 0057235-53.2017.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº 40/2017. ADVERTÊNCIA em razão da apresentação das amostras em desconformidade com os itens 7.9., 7.9.1. e 7.9.2. do Anexo I, nos termos do item 13.4. do Termo de Referência, do edital. DJe 2501 de 22/05/19 - Presidência p. 3. Intimação recebida em 04/06/19 e AR juntado aos autos em 25/06/19.
Artigos 150, 152 e 160, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.**

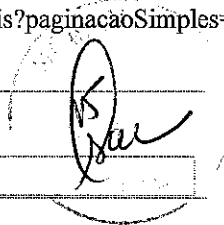


Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Resultado da Consulta

PF/CNPJ: 5668902000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação: Adimplente	Data/Hora da pesquisa: 18/05/2020 09:05
------------------------	--	-------------------------	--



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 26668902000194

LIMPAR

Data da consulta: 18/05/2020 07:53:29

Data da última atualização: 16/05/2020 10:15:05

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							



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: 18/05/2020 07:56:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA**
CNPJ: **26.668.902/0001-94**

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 18Mai20 NUMERO: 2020NE800434
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ : 09616119/0002-49 FONE: (21) 2457-1700/(21) 2457-1705/(21) 2457-17
ENDERECO : AV. DUQUE DE CAXIAS, NR 1.551 VILA MILITAR
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21615-220

CREDOR : 26668902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
ENDERECO : ARACAJU 51 SALA 05 CENTRO
MUNICIPIO : 6323 - CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
2020NC601337 03ABR20 167505- ATENDE MAPA NR 39. ATD DSP AQS MAT EXP REQ NR
20/2020 DO ENC ST MAT DE 20 DE MAR DE 2020 PE35/2019 UASG 153028 PROC ORIGEM:
05000352019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23087013521201938
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 984,00
NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 40 VALOR UNITARIO: 24,60
VALOR DO SEQ. : 984,00
40,00000 Unidade
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA
CARTUCHO 2 CE278A
MARCA: FASTPRINTER ITEM DO PROCESSO: 00083 ITEM DE MATERIAL: 000430710

T O T A L : 984,00

ALBERTO PEREIRA
ORDENADOR

Alberto Pereira Oliveira
Ord. INVOCEL MED
Ordenador de Despesas
IDT 019614783-1 MDIEB

GESTOR FINANCEIRO

Cap Caroline



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020, faço o encerramento do presente processo de adesão à ata de registro de preço, conforme a Portaria Nr 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Marcele dos Santos Silva

MARCELE DOS SANTOS SILVA – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos