



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO  
(Arsenal de Guerra de São Paulo – 1957)**

Nº do processo (NUP): **64005.007495/2022-54**

Autuado em: **30/08/2022**

Interessado: **ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI**

Nº COMPRA: **158/2022**

VOLUME: **I**

TRAMITAÇÃO		TRAMITAÇÃO		TRAMITAÇÃO	
DATA	DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	DESTINO

**OBSERVAÇÕES:**




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
**ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO (1957)**

**CONFERIDO**

Processo autuado sob nº 64005.007495/2022-54 que trata da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI** constituído inicialmente com 05 (cinco) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) Relatório
- b) Nota de Crédito

Fls 02 e 03

Fl 04

Barueri – SP, 30 de Agosto de 2022.

D



## Licitação

## Dispensa/Inexigibilidade

Número de Processo

## Visualizar Dispensa

15/12/2023 10:04:24

## Pedido de Cotação

Órgão  UASG Responsável

Modalidade de Compra  Nº da Compra  Lei  Artigo  Inciso

Compra Com Disputa  Id contratação PNCP  Participação Preferencial de ME/EPP

Percentual de enquadramento da instituição  %

Nº do Processo	Valor Total da Compra (R\$)	Quant. Informada de Itens	Itens Incluídos	Itens Cancelados
<input type="text" value="64005007495202254"/>	<input type="text" value="6.414,68"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="7"/>

## Objeto

## Fundamento Legal

## Justificativa da Compra sem Licitação

## Autoridade Competente

CPF do Responsável	Nome	Função
<input type="text" value="010.158.607-88"/>	<input type="text" value="ELIEZER MELLO DE SOUZA"/>	<input type="text" value="Ordenador de Despesas"/>

## Etapa de Lances

Prazo da Etapa de Lances   
Data de Início da Etapa de Lances  às

## Início de Proposta

Data Hora de Início de Propostas  às

## Condições da Aquisição ou Contratação

Origem do Anexo	Situação Atual da Compra	Data e Hora da Transferência	CPF do Usuário que Transferiu	Anexo
Dispensa	Encerrada	24/08/2022 às 09:31	167.649.597-57	<a href="#">Download</a>

## Informações Adicionais da Compra

Data/Hora da Disponibilização para Divulgação	CPF do Responsável pela Disponibilização para Divulgação
<input type="text" value="24/08/2022"/> às <input type="text" value="09:32"/>	<input type="text" value="167.649.597-57"/>

## Licitação

## Dispensa/Inexigibilidade

Número de Processo

## Itens da Dispensa

15/12/2023 10:04:40

## Pedido de Cotação

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00158/2022

Lei

Lei nº 14.133/2021

Artigo

Art. 75º

Inciso

II

Compra Com Disputa

Sim

Id contratação PNCP

00394452000103-1-005640/2022

Participação Preferencial de ME/EPP

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Quant. Informada de Itens

13

Itens Incluídos

13

Itens Cancelados

7

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

 Apenas Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Situação do Item na Compra	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Total (R\$)	Consistente?	Ação
1	M	434104 - Quadro Avisos	-	2	Unidade	2.360,52	Sim	<a href="#">Visualizar</a>
2	M	398566 - Clorexidina Digluconato	Cancelado	10	Unidade	460,50	-	<a href="#">Visualizar</a>
3	M	478174 - Cartucho Toner Impressora Hp	Cancelado	15	Unidade	1.986,90	-	<a href="#">Visualizar</a>
4	M	437156 - Hipoclorito De Sódio	Cancelado	10	Unidade	182,90	-	<a href="#">Visualizar</a>
5	M	472039 - Luminária	-	3	Unidade	960,99	Sim	<a href="#">Visualizar</a>
6	M	433290 - Coletor Copo Plástico	-	5	Unidade	434,70	Sim	<a href="#">Visualizar</a>
7	M	434553 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora	Cancelado	3	Unidade	1.242,42	-	<a href="#">Visualizar</a>
8	M	454624 - Cartucho Toner Impressora/Copiadora Kyocera	-	3	Unidade	941,19	Sim	<a href="#">Visualizar</a>
9	M	289220 - Bolsa Transporte	Cancelado	10	Unidade	1.557,90	-	<a href="#">Visualizar</a>
10	M	289220 - Bolsa Transporte	Cancelado	2	Unidade	558,28	-	<a href="#">Visualizar</a>
11	M	289220 - Bolsa Transporte	Cancelado	2	Unidade	729,98	-	<a href="#">Visualizar</a>
12	M	289220 - Bolsa Transporte	-	2	Unidade	866,42	Sim	<a href="#">Visualizar</a>
13	M	289220 - Bolsa Transporte	-	2	Unidade	850,86	Sim	<a href="#">Visualizar</a>

13 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(\*) M - Material S - Serviço

Nova Pesquisa de Compras

Nota de Crédito N° 2022NC416749 da UG 167529								
NÚMERO	2022NC416749							
USUARIO	001.398.281-84							
TERMINAL USUARIO	AWVAHA2I							
DATA DA TRANSACAO	14/06/22							
HORA DA TRANSACAO	10:13							
UG DO OPERADOR	167505							
EMISSAO	14/06/22							
UG FAVORECIDA	167529							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE COTA 02 DE 02 COTAS DE FUNADOM E EXTRA-FUNADOM . AUT. DETAORC, PARA GRUPO COM PI FUNADOM-P MED GU BARUERI EXCETO MODALIDADE 91 E GRUPO 4.EMPENHO ATÉ:31 AGO.22							
MES LANCAMENTO	JUNHO							
QT LANCAMENTO	2							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2022NC416749								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFUNADOM	46.907,31

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000279 da UG 167529**

DATA DA TRANSAÇÃO	21/12/22
UG EMITENTE	167529
NUMERO NE	2022NE000279
EMISSÃO	29/09/22
FAVORECIDO	17660634000173
OBSERVAÇÃO	AQS DE MATERIAL PARA O POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI - 2022NC416749 DE 14JUN22/FEX CONF DIEX 065/2022 - FARMÁCIA - DI 158/2022 - 160529 - UASG
ESFERA	2
PTRES	171497
FONTE	0188000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	167505
PLANO INTERNO	D8SAFUNADOM
VALOR	1.714,00
MOD LICITAÇÃO	11 - DISPENSA DE LICITACAO - Inc. II, Art. 24, LEI 8.666 / 1993
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64005007495202254
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	AV MARECHAL RONDON KM 29
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16052906001582022 - UASG MINUTA: 160529
SISTEMA DE ORIGEM	COMPASNET-ME

**DADOS DA LISTA DE ITENS**

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	19	ITEM COMPRA: 00012 - BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28X 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA ,, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTÊNCIA	INCLUSAO	29/09/22	2	433,00	866,00
2	19	ITEM COMPRA: 00013 - BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28X 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA ,, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTÊNCIA	INCLUSAO	29/09/22	2	424,00	848,00

**REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS**

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
05842420694	29/09/22	29/09/22	1755	<a href="#">2022RO000429</a>	AQS DE MATERIAL PARA O POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI - 2022NC416749 DE 14JUN22/FEX?CONF DIEX 065/2022 - FARMÁCIA - DI 158/2022 - 160529 - UASG

**ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO**

DATA	MOTIVO
04/10/22	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
21/12/22	INDICAR

**ASSINATURAS**

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
			ASSINATURA	0	-	
			NADA	ORDENADOR_DESPESA	04/10/22	13:59:26
			NADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	04/10/22	13:58:46

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000280 da UG 167529**

DATA DA TRANSAÇÃO	04/10/22
UG EMITENTE	167529
NUMERO NE	2022NE000280
EMISSÃO	29/09/22
FAVORECIDO	47617489000109
OBSERVAÇÃO	AQS DE MATERIAL PARA O POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI - 2022NC416749 DE 14JUN22/FEX CONF DIEX 065/2022 - FARMÁCIA - DI 158/2022 - 160529 - UASG
ESFERA	2
PTRES	171497
FONTE	0188000000
NATUREZA DA DESPESA	339030
UGR	167505
PLANO INTERNO	D8SAFUNADOM
VALOR	4.606,50
MOD LICITAÇÃO	11 - DISPENSA DE LICITACAO - Inc. II, Art. 24, LEI 8.666 / 1993
TIPO DO EMPENHO	ORDINARIO
NR PROCESSO	64005007495202254
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	AV MARECHAL RONDON KM 29
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16052906001582022 - UASG MINUTA: 160529
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

**DADOS DA LISTA DE ITENS**

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	16	ITEM COMPRA: 00001 - QUADRO AVISOS, MATERIAL VIDRO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 6 MM	INCLUSAO	29/09/22	2	1.170,00	2.340,00
2	26	ITEM COMPRA: 00005 - LUMINÁRIA, TIPO PENDENTE, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ADAPTADOR P/ACENDEDOR, MODELO PORTÁTIL, APLICAÇÃO INSPEÇÃO AUTOMOTIVA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, FIXAÇÃO GANCHO	INCLUSAO	29/09/22	3	319,00	957,00
3	21	ITEM COMPRA: 00006 - COLETOR COPO PLÁSTICO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 300 COPOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOCA ÁGUA E 1 BOCA CAFÉ, USO COLETA COPOS DESCARTÁVEIS	INCLUSAO	29/09/22	5	76,50	382,50
4	17	ITEM COMPRA: 00008 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA, REFERÊNCIA CARTUCHO TK-1170, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA	INCLUSAO	29/09/22	3	309,00	927,00

**REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS**

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
05842420694	29/09/22	29/09/22	1758	<a href="#">2022RO000430</a>	AQS DE MATERIAL PARA O POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO OSASCO/BARUERI - 2022NC416749 DE 14JUN22/FEX?CONF DIEX 065/2022 - FARMÁCIA - DI 158/2022 - 160529 - UASG

**ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO**

	MOTIVO
	ORDENADOR DE DESPESA
	<b>SIGNATURAS</b>



STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
				ORDENADOR_DESPESA	04/10/22	13:59:26
				RESPONSAVEL_EMPENHO	04/10/22	13:58:46