

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação

Visualizar Dispensa

13/01/2021 15:18:12

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00027/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Nº do Processo

21000032370201902

Valor Total da Compra (R\$)

2.662,00

Quant. Informada de Itens

2

Itens Incluídos

2

Itens Cancelados

0

Objeto

Aquisição de etiquetas e cartuchos para impressora.

Fundamento Legal

Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

Justificativa da Compra sem Licitação

Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R\$ 17.600,00

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento

19/07/2019

CPF do Responsável

350.081-██

Nome

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE

Função

Coordenador-geral de Aquisiçã

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora do Encerramento

19/07/2019 às 14:09

CPF do Responsável pelo Encerramento

187.781-██

[Itens](#) [Nova Pesquisa de Compras](#)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Item da Dispensa

13/01/2021 15:18:39

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00027/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 400 - ETIQUETA ADESIVA

Unidade de Fornecimento

ROLO 1000,00 UN

Descrição Detalhada

Etiqueta adesiva para impressora tsc ttp 244 plus, em papel branco couche, 50mm x 25mm, 1 carreira, adesivo hotmelt, rolo com 1000 unidades.

Item Sustentável

Quantidade

200

Unidade de Fornecimento

ROLO 1000,00 UN

Valor Unitário (R\$)

9,50

Valor Total (R\$)

1.900,00

Fornecedor

Marca

ADESAO

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

02.034.071/0001-30

Razão Social / Nome

ADESAO ADESIVOS E ETIQUETAS LTDA

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

19/07/2019 às 14:09

CPF do Responsável

076.187.781-91

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
02.034.071/0001-30	ADESAO ADESIVOS E ETIQUETAS LTDA	1.900,00	200	ADESAO	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE801115	02.034.071/0001-30	1.900,00	ENVIADO

[Item Anterior](#)

Ir para o Item: [1](#) Ir

[Próximo Item](#)

[Dispensa](#) [Itens](#) [Nova Pesquisa de Compras](#)

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
 Ambiente: **PRODUÇÃO**
 Pedido de Cotação

Item da Dispensa

13/01/2021 15:18:55

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

UASG Responsável

130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/MAPA

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00027/2019

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Sim

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Item

Nº do Item

2

Tipo de Item

Material

Item

62197 - FITA IMPRESSORA

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Descrição Detalhada

Cartucho bopp ribbon de resina 110mmx74m para impressora tsc ttp 244 plus.

Item Sustentável

Quantidade

50

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Valor Unitário (R\$)

15,24

Valor Total (R\$)

762,00

Fornecedor

Marca

Mastercorp

Fabricante

Tipo Fornecedor

Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ

22.400.151/0001-70

Razão Social / Nome

ALMIR GUERIERI

Recebimento do Resultado da Cotação

Data e Hora do Recebimento

19/07/2019 às 14:09

CPF do Responsável

187.781-██

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
22.400.151/0001-70	ALMIR GUERIERI	762,00	50	Mastercorp	-

Empenhos (SISME)

UG	Gestão	Nº do Empenho	Fornecedor	Valor (R\$)	Situação
130005	00001	2019NE801116	22.400.151/0001-70	762,00	ENVIADO

Item Anterior

Ir para o Item: 2 Ir

Próximo Item

Dispensa Itens Nova Pesquisa de Compras