

Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Inexigibilidade

26/09/2018 14:22:47

Órgão: **52000 - MINISTERIO DEFESA** UASG Responsável: **112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS**

Modalidade de Compra: **Inexigibilidade de Licitação** Nº da Compra: **00038/2018** Lei: **Lei nº 8.666** Artigo: **Art. 25º** Inciso: **I**

Percentual de enquadramento da instituição: **10** %

Nº do Processo	Valor Total da Compra (R\$)	Quantidade Informada de Itens	Itens Incluídos	Itens Cancelados
60550020851201810	58.420,59	10	10	0

Objeto: **Aquisição de insumos para a Máquina TOTALPACK da Seção Central de Fracionamento/DTS do Hospital das Forças Armadas.**

Fundamento Legal: **Art. 25, inciso I, Lei nº 8.666/93.**

Justificativa da Compra sem Licitação: **Contratação de empresa exclusiva na comercialização e distribuição de insumos para Máquina Unitarizadora TOTALPACK.**

Reconhecimento da Compra

Data do Reconhecimento: **26/09/2018**

CPF do Responsável	Nome	Função
345.595.400-63	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	Ordenador de Despesas

Ratificação da Compra

Data da Ratificação: **26/09/2018**

CPF do Responsável	Nome	Função
734.110.787-15	RUI YUTAKA MATSUDA	Comandante Logístico

Publicação da Compra

Data da Publicação: **27/09/2018**

CPF do Responsável	Nome	Função
345.595.400-63	JORGE RICARDO AUREO FERREIRA	Ordenador de Despesas

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG	Gestão	Empenho
112408	00001	2018NE800229

Informações Adicionais da Compra

Data/Hora da Disponibilização para Publicação: **26/09/2018 às 14:22** CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação: **852.400.104-63**

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação

Itens da Inexigibilidade

26/09/2018 14:23:25

Órgão: UASG Responsável:

Modalidade de Compra: Nº da Compra: Lei: Artigo: Inciso:

Percentual de enquadramento da instituição: %

Quantidade Informada de Itens: Itens Incluídos: Itens Cancelados:

Filtro

Nº do Item: Descrição do Item:

Apenas Itens Cancelados

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Situação do Item na Compra	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Total (R\$)	Ação
1	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	6	CX	9.366,54	Visualizar
2	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	1	CX	1.873,28	Visualizar
3	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	1	CX	1.873,28	Visualizar
4	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	10	CX	11.438,90	Visualizar
5	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	1	CX	1.330,04	Visualizar
6	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	6	CX	7.980,24	Visualizar
7	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	12	CX	13.347,24	Visualizar
8	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	6	CX	7.258,92	Visualizar
9	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	2	CX	2.419,64	Visualizar
10	M	150188 - BOBINA PLÁSTICA	-	7	CX	1.532,51	Visualizar

10 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(*) M - Material S - Serviço