

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

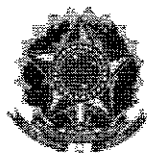


Processo nº: 2020 NE 900554 ME 16/2019 UASG 160155 Aquisição de Material de pintura.

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	✓			04-05
6. Pedido de autorização para empresa	✓			06
7. Autorização da empresa	✓			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	✓			10-12
15. Declaração SICAF	✓			13
16. Declaração CADIN	✓			14
17. Declaração CEIS	✓			15
18. Declaração TCU	✓			16
19. Nota de empenho	✓			17-18
20. Termo de encerramento	✓			19

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. 16/2019 – UASG 160155

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, 22 de maio de 2020.

Marcelle dos Santos Silva

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

OP
Bae

Rio de Janeiro - RJ, 14 de fevereiro de 2020.


Requisição nº 08 /2020 – Ch Serv Gerais

Do Chefe do Serviços Gerais
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	TINTA PALHA PVA 18L CORAL FOSCO	UN	10
2	TINTA AREIA PVA 18L CORAL FOSCO	UN	10
3	TINTA CONCRETO PVA 18L CORAL FOSCO	UN	10
4	TINTA BRANCO NEVE PVA 18L CORAL FOSCO	UN	10
5	TINTA ERVA DOCE PVA 18L CORAL FOSCO	UN	10
6	MASSA ACRÍLICA BARRICA	UN	5
7	MASSA PVA BARRICA	UN	15
8	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA ERVA DOCE	UN	5
9	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PLATINA	UN	5
10	TINTA ESMALTE BASE D'AGUA BRANCO	UN	5
11	TINTA ESMALTE SOLVENTE PLATINA	UN	3
12	TINTA ESMALTE SOLVENTE PEROLA	UN	3
14	LIXA FERRO GRÃO 80	UN	100
15	LIXA FERRO GRÃO 100	UN	100
16	LIXA MADEIRA GRÃO 120	UN	200
17	VERNIZ ALTO BRILHO	UN	2
18	VERNIZ POLIURETANO	UN	2
19	REDUTOR DE 2ª	UN	10
20	AGUA RAZ	UN	10
21	ROLO PARA TEXTURA	UN	3
22	ROLO LÃ BAIXA 23 CM S/CABO	UN	15
23	ROLO LÃ ALTO 23 CM S/CABO	UN	5
24	ROLO DE ESPUMA 23 CM S/CABO	UN	5
25	ROLO LÃ 10CM	UN	15
26	ROLO ESPUMA 10CM	UN	10
27	TRINCHA 2'	UN	10
28	TRINCHA 3'	UN	10
29	BROCHA PINTURA CAL	UN	6

OBS: Aquisição de material para manutenção da sede, anexo e pnrs do HGeRJ.
Sugestão de pregão: Pesquisa realizada no painel de preços do compras net, Pregão: 162019 /
UASG:160155.


JAQUES DA SILVA BARBOSA – S TEN
Chefe do Serviços Gerais



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 20 / 02 / 20.

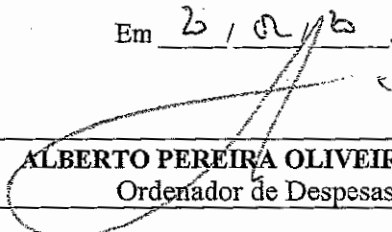


FLAVIO LINO DOS SANTOS - TC
Fiscal Administrativa

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 20 / 02 / 20.


ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Cel
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro-RJ, 06 de março de 2020.

TERRA GOMES COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ – 32.080.334/0001-09

Telefone: (21) 2456-6924

E-mail: carlosferragensterra@gmail.com

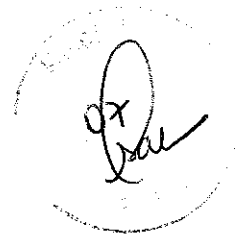
Solicito a possibilidade de essa empresa autorizar a utilização dos pregões abaixo, como UG não participante, de acordo com o que prescreve o Decreto 7.892/13:

PREGÃO: 16/2019

UASG: 160155 – 2ºBATALHÃO DE FRONTEIRA

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
07	19.476	1.00	19.476,00

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



Rio de Janeiro, 06 de março de 2020.

AO HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162019 (SRP)-TABELA SINAPI

UASG: 160155


CARTA DE ADESÃO

TERRA GOMES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 323.080.334/0001-09, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Meneses Gomes, portador da identidade nº 079.587.85-3 IFPRJ e CPF nº 004.217.867-36, aceita o convite do HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO, para participar como carona no Pregão Eletrônico – 162019, do 2º BATALHÃO DE FRONTEIRA, (UASG: 160155), confirmamos também que serão mantidos os valores firmados na referida ATA, conforme prevê o § 2º do Art. 22 do DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, sem gerar prejuízos aos compromissos assumidos na respectiva ARP.

Itens e Quantidades autorizados:


Nº ITEM	QUANTITATIVO:
7	59.866

Carlos Meneses Gomes
ATT
Carlos Meneses Gomes
RG: 07958785-3 IFPRJ
CPF: 004.217.867-36



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP



Ministério da
Economia

Área de Trabalho

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO

Solicitação de Adesão

26/05/2020 11:23:29

Adesão

Gestão: A Solicitação nº 00275/2020 foi Includa.

Apoio:

Licitação


Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	00016/2019	00019/2019	640540054602019	Sim	Não

Solicitação	Itens	Ocorrências
<p>Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Solicitante: 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO</p> <p>Nº da Solicitação: 00275/2020 Situação: Em Edição * Nº do Processo de Compra: 01</p> <p>* Justificativa para Adesão</p> <p>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.</p> <p>497 Caracteres Disponíveis</p> <p>Pré-requisitos para adesão</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 <p style="text-align: center;">[Botões de Ação]</p> <p style="text-align: center;">[Botões de Ação]</p> <p style="text-align: center;">[Botões de Ação]</p>		

1 de 1

26/05/2020 11:23



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da Economia

Área de Trabalho

Consultas Ambiente: **PRODUÇÃO** Solicitação de Adesão 28/05/2020 14:03:14

Licitação

Órgão: UASG Gerenciadora:

Modalidade de Licitação: Nº da Licitação: Nº da IRP: Nº do Processo: Compra Nacional: Gerenciada/Autorizada ME/SGD:

Solicitação | Itens | Ocorrências

Filtro

Nº do Item: Descrição do Item: Fornecedor:

adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
14974 - PLACA PARA CONSTRUCAO					32.080.334/0001-09 - TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA					259867	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário				
7	720000	UNIDADE	20/09/2020	0	2579533	LEOLAC TINTAS	720000	R\$ 1,0000				
									0	259867		

Um registro encontrado.

[Handwritten signature]

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOVA MAERVAL LTDA					
CNPJ: 10.973.296/0001-80			INSC. EST: 78.795.670		
TEL/FAX: (21) 2125-8444					
ESTRADA DA SOCA Nº 420 - TAQUARA					
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.: 22.723-425					
Rio de Janeiro, 05 de Março de 2020					
PARA HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	TINTA CORALAR PALHA LATA 18LTS	BD	10	R\$ 282,00	R\$ 2.820,00
2	TINTA CORALAR AREIA LATA 18LTS	BD	10	R\$ 282,00	R\$ 2.820,00
3	TINTA CORALAR CONCRETO LATA 18LTS	BD	10	R\$ 282,00	R\$ 2.820,00
4	TINTA CORALAR BRANCO NEVE LATA 18LTS	BD	10	R\$ 276,00	R\$ 2.760,00
5	TINTA ERVA-DOCE CORAL DECORA 18LTS	BD	10	R\$ 408,00	R\$ 4.080,00
6	MASSA BARRICA ACRILICA	Unid	5	R\$ 63,23	R\$ 316,15
7	MASSA BARRICA CORRIDA	Unid	15	R\$ 52,35	R\$ 785,25
8	TINTA ESMALTE ERVA-DOCE	GL	5	R\$ 124,60	R\$ 623,00
9	TINTA ESMALTE PLATINA	GL	5	R\$ 112,85	R\$ 564,25
10	TINTA ESMALTE BRANCO	GL	5	R\$ 104,65	R\$ 523,25
11	TINTA ESMALTE PLATINA SOLVENTE	GL	3	R\$ 94,78	R\$ 284,34
12	TINTA ESMALTE PEROLA SOLVENTE	GL	3	R\$ 94,78	R\$ 284,34
13	LIXA FERRO FOLHA GRÃO 80	Unid	100	R\$ 2,89	R\$ 289,00
14	LIXA FERRO FOLHA GRÃO 100	Unid	100	R\$ 2,89	R\$ 289,00
15	LIXA PAREDE/MADEIRA FOLHAGRÃO 120	Unid	200	R\$ 1,25	R\$ 250,00
16	VERNIZ BRILHO GALÃO INTERIOR/EXTERIOR	GL	2	R\$ 118,95	R\$ 237,90
17	VERNIZ GALÃO PU BRILHO	GL	2	R\$ 134,65	R\$ 269,30
18	REDUTOR DE SEGUNDA	LT	10	R\$ 21,09	R\$ 210,90
19	AGUA RAZ LT	LT	10	R\$ 16,75	R\$ 167,50
20	ROLO PARA TEXTURA ROMA	Unid	3	R\$ 29,56	R\$ 88,68
21	ROLO LÃ BAIXA 23CM S/CABO ROMA	Unid	15	R\$ 16,85	R\$ 252,75
22	ROLO LÃ ALTA 23CM S/CABO ROMA	Unid	5	R\$ 18,65	R\$ 93,25
23	ROLO ESPUMA 23CM S/CABO ROMA	Unid	5	R\$ 9,58	R\$ 47,90
24	ROLO LÃ 10CM ROMA	Unid	15	R\$ 7,58	R\$ 113,70
25	ROLO ESPUMA 10CM ROMA	Unid	10	R\$ 3,97	R\$ 39,70
26	TRINCHA 2' ROMA	Unid	10	R\$ 5,18	R\$ 51,80
27	TRINCHA 3' ROMA	Unid	10	R\$ 10,58	R\$ 105,80
28	BROCHA PINTURA CAL RETANGULAR ROMA	Unid	6	R\$ 6,35	R\$ 38,10
				TOTAL	R\$ 21.225,86

Validade da proposta - 30 dias
Prazo de Pagamento - 30 dias
Prazo de Entrega - 07 dias
Impostos e frete - inclusos

Departamento de Vendas

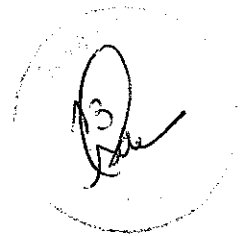
BRSIL

CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 12.527.601/0001-36



Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020					
Ao Hospital Geral do Rio de Janeiro					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TINTA PALHA CORAL LATA	BD	10	R\$ 279,00	R\$ 2.790,00
2	TINTA AREIA CORAL LATA	BD	10	R\$ 279,00	R\$ 2.790,00
3	TINTA CONCRETO CORAL LATA	BD	10	R\$ 279,00	R\$ 2.790,00
4	TINTA BRANCO NEVEL CORAL LATA	BD	10	R\$ 274,00	R\$ 2.740,00
5	TINTA ERVA-DOCE CORAL DECORA LATA	BD	10	R\$ 418,00	R\$ 4.180,00
6	MASSA BARRICA ACRILICA	Unid	5	R\$ 69,00	R\$ 345,00
7	MASSA BARRICA PVA	Unid	15	R\$ 54,00	R\$ 810,00
8	TINTA ESMALTE ERVA-DOCE CORALAR	GL	5	R\$ 123,00	R\$ 615,00
9	TINTA ESMALTE PLATINA CORALAR	GL	5	R\$ 117,40	R\$ 587,00
10	TINTA ESMALTE BRANCO CORALAR	GL	5	R\$ 103,56	R\$ 517,80
11	TINTA ESMALTE PLATINA CORALAR	GL	3	R\$ 98,40	R\$ 295,20
12	TINTA ESMALTE PEROLA CORALAR	GL	3	R\$ 98,40	R\$ 295,20
13	LIXA PARA FERRO GRÃO 80	Unid	100	R\$ 2,96	R\$ 296,00
14	LIXA PARA FERRO GRÃO 100	Unid	100	R\$ 2,96	R\$ 296,00
15	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE GRÃO 120	Unid	200	R\$ 1,05	R\$ 210,00
16	VERNIZ GALÃO BRILHO	GL	2	R\$ 113,45	R\$ 226,90
17	VERNIZ GALÃO PU	GL	2	R\$ 132,89	R\$ 265,78
18	REDUTOR DE 2A LINHA	LT	10	R\$ 21,20	R\$ 212,00
19	AGUA RAZ 900ML	LT	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
20	ROLO PARA TEXTURA COMUM	Unid	3	R\$ 31,25	R\$ 93,75
21	ROLO LÃ SINTETICA BAIXA 23CM S/CABO	Unid	15	R\$ 16,25	R\$ 243,75
22	ROLO LÃ NATURAL ALTA 23CM S/CABO	Unid	5	R\$ 14,89	R\$ 74,45
23	ROLO ESPUMA POLIESTER 23CM S/CABO	Unid	5	R\$ 10,20	R\$ 51,00
24	ROLO LÃ 09CM	Unid	15	R\$ 7,18	R\$ 107,70
25	ROLO ESPUMA 09CM	Unid	10	R\$ 4,12	R\$ 41,20
26	TRINCHA 2' GRIS	Unid	10	R\$ 5,85	R\$ 58,50
27	TRINCHA 3' GRIS	Unid	10	R\$ 10,56	R\$ 105,60
28	BROCHA PARA CAL RETANGULAR	Unid	6	R\$ 6,89	R\$ 41,34
				TOTAL	R\$ 21.259,17
Validade da proposta - 30 dias					
Prazo de Pagamento- 30 dias					
Prazo de Entrega - 07 dias					
Banco 237 - Bradesco					
Agência: 03002-3					
Conta corrente: 0136695-5					
Praça da Bíblia - 64 - Bl 01 - 402 - Freguesia - Jacarepaguá - RJ Cep:22763-550					
Tels: (21)2427-7441/7883-4637/7632-4860/9249-4437 E-mail: @brasilcas@gmail.com					


 Carreiro - Diretor



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: 32.080.334/0001-09
Razão Social: TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Nome Fantasia: TERRA GOMES SERVICOS E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

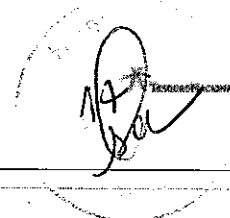
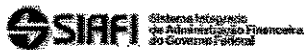
Receita Federal e PGFN	Validade:	13/12/2020
FGTS	Validade:	29/06/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/10/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/07/2020
Receita Municipal	Validade:	10/09/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2020 (*)

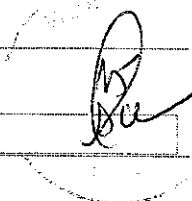


Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Resultado da Consulta

PF/CNPJ: 2080334000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação: Adimplente	Data/Hora da pesquisa: 02/06/2020 14:48
------------------------	--	-------------------------	--



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32080334000109

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 02/06/2020 14:44:01

Data da última atualização: 02/06/2020 10:00:06

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: 02/06/2020 14:46:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA**
CNPJ: **32.080.334/0001-09**

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](#).

NOTA DE EMPENHO

[Handwritten signature]

EMISSAO : 02Jun20 NUMERO: 2020NE800554
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 : 32080334/0001-09 - TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS
ENDERECO : BRUXELAS 00048 BONSUCESO
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21041-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2020NC000842 16ABR20 167505-ATD DSP AQS MAT PINTURA REQ NR 08/2020 DO CH DOS
SV GERAIS DE 14 DE FEV DE 2020 PE 16/2019 UASG 160155 PROC ORIGEM: 0500016201
9

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64054005480201971

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 19.476,00

DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 02Jun20 NUMERO: 2020NE800554 PROCESSO: 64054005480291971
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
CREDOR : 32080334/0001-09 - TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOV
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 19.476 VALOR UNITARIO: 1,00
VALOR DO SEQ. : 19.476,00

19476,00000 UNIDADE

PLACA PARA CONSTRUCAO

Materiais de Pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos e demais acessórios, complementos e afins (baseados na Tabela SINA PI-MT)

MARCA: LEOLAC TINTAS ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000014974


T O T A L : 19.476,00

Alberto Pereira Oliveira
CEL MED

Ordenador de Despesas
IDF 819614763-1 MD/EB

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO


Cap Caroline



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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 02 dias do mês de junho 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