

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

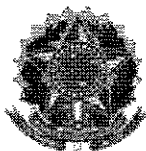


Processo nº: PE 01/2019 UASG 731040 NE 800384
FENIX RIO

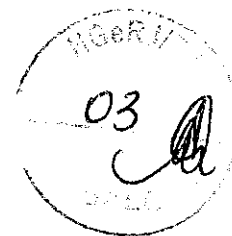
ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	N/A	Nº DA FOLHA
1. Capa do Processo	✓			01
2. Lista de Verificação	✓			02
3. Termo de abertura	✓			03
4. DIEx do setor requisitante	✓			04
5. Requisição	✓			05
6. Pedido de autorização para empresa	✓			06
7. Autorização da empresa	✓			07
8.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

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. 01/2019 – UASG 731040

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, 18 de fevereiro de 2020.

Ana Carolina C. M. Carvalho
ANA CAROLINA DA CRUZ MELO DE CARVALHO – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações



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



**DIEx nº 40-SMT/Div Adm/HGeRJ
EB: 65344.001542/2020-14**

Rio de Janeiro, RJ, 5 de fevereiro de 2020.

Do Chefe da Seção de Manutenção e Transporte
Ao Sr Encarregado do Setor de Material
Assunto: requisição de peças

1. Solicito vos providencias ,nos termos do contido na Lei 8.666/1993 e na IG 12-02,no sentido de adquirir o material ,conforme descrito abaixo.
2. A aquisição das peças é necessária para manter o funcionamento das ambulâncias sprinter desta OMS em virtude das altas rotatividades que são empregadas.

UASG:731040

PREGÃO:01/2019

FÊNIX RIO COMÉRCIO E PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA ,CNPJ 13.618.168/0001-07.

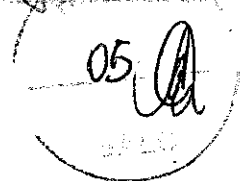
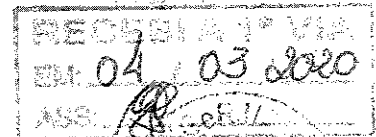
MATERIAL: KIT DO AR CONDICIONADO(10),RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO(10),COMANDO DO AR CONDICIONADO(08),FILTRO SECADOR(6),RESISTÊNCIA DO VENTILADOR(04),FILTRO DO AR CONDICIONADO(07),FILTRO DE COMBUSTÍVEL(14),FILTRO DE OLÉO(07),FILTRO DE AR(07).

PAULO CESAR DE AGUIAR - 1º Ten
Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

"INTENDÊNCIA: SOLDADO DO ACANTO, UM SÉCULO DE EXCELÊNCIA NA LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE"



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 13 de fevereiro de 2020.

Requisição nº 03 /20 – Enc St Mat

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo


Assunto: aquisição de material

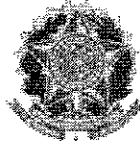
Rfr: Art. 13 das IG 12-02.

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 abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	MATERIAL	UND	QTD
1	KIT DO AR CONDICIONADO	Und	10
2	RESISTÊNCIA DO AR CONDICIONADO	Und	10
3	COMANDO DO AR CONDICIONADO	Und	08
4	FILTRO SECADOR	Und	06
5	RESISTÊNCIA DO VENTILADOR	Und	04
6	FILTRO DO AR CONDICIONADO	Und	07
7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	Und	14
8	FILTRO DE ÓLEO	Und	07
9	FILTRO DE AR	Und	07

Justifico que tal solicitação se faz necessária para manter o funcionamento das ambulâncias sprinter desta OMS em virtude da alta rotatividade que são empregadas.


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, 13 de março de 2020.

FENIX RIO

CNPJ – 13.618.168/0001-07

Telefone: (021) 99676-2848

E-mail:fenixrio@hotmail.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: 10/2019

UASG: 731040 – CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

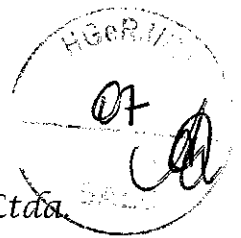
Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
8	90.000	1,00	90.000,00

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



Fênix Rio

Comércio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos Ltda.



Nº AUT: 004/2020 MA

Ministério da Defesa
Exército Brasileiro
Hospital Geral do Rio de Janeiro

TERMO DE ACEITAÇÃO DE SERVIÇOS DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

<u>Nº PE</u>	<u>UASG.</u>	<u>UNIDADE</u>
10/2019	731040	Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais - CTCFN.

A Empresa Fênix Rio Comércio e Serviços de Produtos Industriais e Automotivos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 13.618.168/0001-07, manifesta o interesse de executar e fornecer junto ao Hospital Geral do Rio de Janeiro, Avenida Duque de Caxias, 1551 Vila Militar Rio de Janeiro, os itens especificados na Ata em referência.

Baseado no parágrafo segundo do Art. 8º do Decreto nº 3931/01, que versa:

“... caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas...”

Concordo em executar e fornecer junto ao, Hospital Geral do Rio de Janeiro, Avenida Duque de Caxias, 1551 Vila Militar Rio de Janeiro, os serviços nas mesmas condições da ata de registro de preços, isto é, nos mesmos preços praticados na devida ata, nos prazos de entrega estipulados.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020.

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor
8	90.000	1,00	90.000,00

Fênix Rio Com. e Serv. de Produtos Ind. e Automotivos Ltda.

Rua Anhambá, 93 – Cordovil – Cep: 21250-270 – Rio de Janeiro/RJ
Telefones: (21) 3137-8594 / fax: (21) 3283-4486 – E-mail: fenixrio@hotmail.com
CNPJ: 13.618.168/0001-07 Inscr. Estadual: 79.384-461

Área de Trabalho 02/04/2020 11:15:31
Solicitação de Adesão

Gestão: Licitação
 Ambiente: **PRODUÇÃO**
 Adesão

Apoio:

Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA	UASG Gerenciadora 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV
Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico	Nº da Licitação 00010/2019
Nº da IRP 00024/2019	Nº do Processo 63114000232201919
Compra Nacional Sim	Gerenciada/Autorizada ME/SGD Não

Solicitação	Itens	Ocorrências
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO		UASG Solicitante 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
Nº da Solicitação 00140/2020	Situação Concluída	Data/Hora 30/03/2020 10:36
Solicitante 297.173.967-87 - GUARACI PINTO SERAFIM		E-mail almoxaux@gmail.com
Telefone (21) 2457-1726		
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 dessa ata.		

170 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 checked="" type="radio"/> Sim	<input 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



Área de Trabalho

09/04

Consultas
Ambiente: **PRODUÇÃO** **Solicitação de Adesão** 02/04/2020 11:16:42

Licitação

Órgão: 52131 - COMANDO DA MARINHA UASG Gerenciadora: 731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº da Licitação: 00010/2019 Nº da IRP: 00024/2019 Nº do Processo: 63114000232201919 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: 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
192590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS					13.618.168/0001-07 - FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E					90000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	🏷️	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário			
8	4625000	UNIDADE	14/08/2020	0	2617500	1º	ORIGINAL	4625000	R\$ 1,0000	0	90000	

Um registro encontrado.

2020017799

Orçamento



Fênix Rio Comércio e Serviços

OS: 539 - 04-2020 M/A.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020.

Ministério da Defesa
Exército Brasileiro
Hospital Geral do Rio de Janeiro

Viatura: Sprinter

Placa: xxxxx

Ano: xxxxx

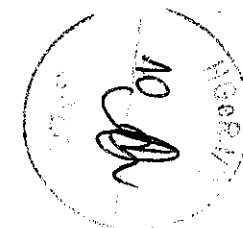
Chassi: xxxxx

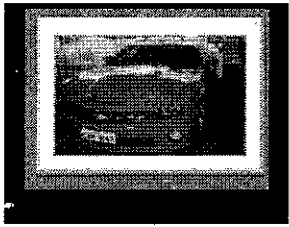
Orçamento

Item	Descrição	Cód Audatex	Qtd	Valor Unitário	Valor Subtotal	Valor Desconto	Valor Total
1	Manga de eixo dianteiro esquerdo	A9063303420	5	R\$ 2.090,00	R\$ 10.450,00	R\$ 7.332,77	R\$ 3.117,24
2	Manga de eixo dianteiro direito	A9063303520	5	R\$ 2.090,00	R\$ 10.450,00	R\$ 7.332,77	R\$ 3.117,24
3	Servo freio	A000431227	5	R\$ 2.222,45	R\$ 11.112,25	R\$ 7.797,47	R\$ 3.314,78
4	Módulos do freio ABS	A0074313912	5	R\$ 13.271,00	R\$ 66.355,00	R\$ 46.561,30	R\$ 19.793,70
5	Braço oscilante dianteiro direito	A9063304107	4	R\$ 1.817,00	R\$ 7.268,00	R\$ 5.099,96	R\$ 2.168,04
6	Braço oscilante dianteiro esquerdo	A9063304007	4	R\$ 1.817,00	R\$ 7.268,00	R\$ 5.099,96	R\$ 2.168,04
7	Amortecedor dianteiro direito	A9063206330	5	R\$ 1.765,00	R\$ 8.825,00	R\$ 6.192,50	R\$ 2.632,50
8	Amortecedor dianteiro esquerdo	A9063206329	5	R\$ 1.765,00	R\$ 8.825,00	R\$ 6.192,50	R\$ 2.632,50
9	Pinça de freio dianteira direita	A0044205683	5	R\$ 2.221,20	R\$ 11.106,00	R\$ 7.793,08	R\$ 3.312,92
10	Pinça de freio dianteira esquerda	A0044205583	5	R\$ 2.221,20	R\$ 11.106,00	R\$ 7.793,08	R\$ 3.312,92

Fênix Rio Com. e Serv. de Produtos Ind. e Automotivos Ltda.

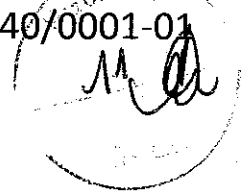
Rua Anhambá, 93 - Cordovil - Cep: 21250-270 - Rio de Janeiro/RJ
Telefones: (21) 3137-8594 /- E-mail: fenixrio@hotmail.com
CNPJ: 13.618.168/0001-07 Inscr. Estadual: 79.384.461





AMC – CRISVALADARES AUTO MECÂNICA LTDA

CNPJ 04.947.440/0001-01



Ministério da Defesa
Exército Brasileiro
Hospital Geral do Rio de Janeiro

Orçamento: Peças Sprinter

Qtd	Descrição	V. Unitário	V. Total
4	Compressor do ar condicionado	R\$ 1.682,40	R\$ 6.729,60
4	Condensador do ar condicionado	R\$ 564,36	R\$ 2.257,44
5	Ventoinha do ar condicionado	R\$ 315,60	R\$ 1.578,00
2	Bomba injetora	R\$ 4.688,10	R\$ 9.376,20
3	Módulo de ignição	R\$ 1.415,20	R\$ 4.245,60
4	Bico injetor de combustível	R\$ 1.199,14	R\$ 4.796,56
1	Distribuidor de combustível	R\$ 1.845,10	R\$ 1.845,10
1	Polia do alternador	R\$ 274,51	R\$ 274,51
4	Braço oscilante dianteiro direito	R\$ 548,00	R\$ 2.192,00
4	Braço oscilante dianteiro esquerdo	R\$ 548,00	R\$ 2.192,00
5	Amortecedor dianteiro direito	R\$ 535,80	R\$ 2.679,00
5	Amortecedor dianteiro esquerdo	R\$ 535,80	R\$ 2.679,00
5	Pinça de freio dianteira direita	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00
5	Pinça de freio dianteira esquerda	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00
6	Jogo de pastilhas de freio dianteira	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
4	Caixa de direção	R\$ 3.300,90	R\$ 13.203,60
5	Manga de eixo dianteiro esquerdo	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00
5	Manga de eixo dianteiro direito	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00
5	Servo freio	R\$ 675,98	R\$ 3.379,90
5	Módulos do freio ABS	R\$ 3.975,80	R\$ 19.879,00
Total Geral:			R\$ 91.597,51

Proposta: 30 dias.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020


Nome: Carla Martins
Função/cargo: Vendedora

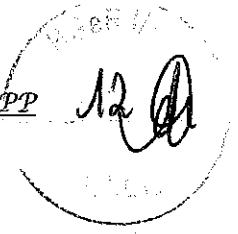
RUA CORDOVID, 669, LOTE-05 – PARADA DE LUCAS – CEP. 21250-450 – RIO DE JANEIRO – RJ

TEL: (21) 3352-9981 / 3013-5914

E-MAIL: c.valadaresautomecanica@ig.com.br



Julicar Rio Comércio e Serviços Automotivos Ltda. - EPP
CNPJ 12.011.866/0001-87 Insc. Est. 79.077.27



Julicar Rio

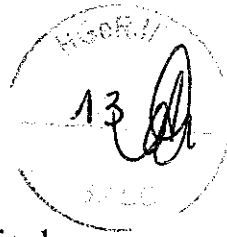
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HGERJ

ORÇAMENTO: PEÇAS PARA SPRINTER

Nomenclatura	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
Bico injetor de combustível	4	R\$ 1.205,80	R\$ 4.823,20
Distribuidor de combustível	1	R\$ 1.859,80	R\$ 1.859,80
Polia do alternador	1	R\$ 282,60	R\$ 282,60
Braço oscilante dianteiro direito	4	R\$ 555,00	R\$ 2.220,00
Braço oscilante dianteiro esquerdo	4	R\$ 555,00	R\$ 2.220,00
Amortecedor dianteiro direito	5	R\$ 542,30	R\$ 2.711,50
Amortecedor dianteiro esquerdo	5	R\$ 542,30	R\$ 2.711,50
Pinça de freio dianteira direita	5	R\$ 679,99	R\$ 3.399,95
Pinça de freio dianteira esquerda	5	R\$ 679,99	R\$ 3.399,95
Compressor do ar condicionado	4	R\$ 1.695,20	R\$ 6.780,80
Condensador do ar condicionado	4	R\$ 573,96	R\$ 2.295,84
Ventoinha do ar condicionado	5	R\$ 319,10	R\$ 1.595,50
Bomba injetora	2	R\$ 4.695,87	R\$ 9.391,74
Módulo de ignição	3	R\$ 1.425,96	R\$ 4.277,88
Jogo de pastilhas de freio dianteira	6	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
Caixa de direção	4	R\$ 3.320,15	R\$ 13.280,60
Manga de eixo dianteiro esquerdo	5	R\$ 652,30	R\$ 3.261,50
Manga de eixo dianteiro direito	5	R\$ 652,30	R\$ 3.261,50
Servo freio	5	R\$ 682,96	R\$ 3.414,80
Módulos do freio ABS	5	R\$ 3.989,40	R\$ 19.947,00
		Vr. Total Geral:	R\$ 92.329,66

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 30 (TRINTA) DIAS.

NOVA IGUAÇU, 17 DE ABRIL DE 2020.



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: 13.618.168/0001-07
Razão Social: FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/06/2020

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:	06/09/2020
FGTS	Validade:	14/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/09/2020

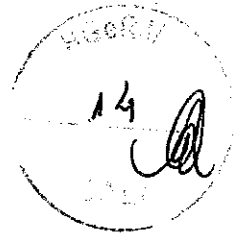
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/06/2020
Receita Municipal	Validade:	14/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020



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

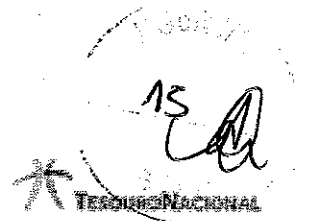
CNPJ: 13.618.168/0001-07
Razão Social: FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160274 - 25 BATALHAO LOGISTICO(ES)-RJ
Data Aplicação: 11/05/2015
Número do Processo: 64140002469201556
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, ref. a inexecução total do fornecimento de material para manutenção de veículos, objeto da Nota de Empenho n. 2015NE800549 do 25 B Log (Es).



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 12/05/2020 14:08:

Usuário: 10869729705

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 13618168	Título: FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IND	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	--------------------------------	--

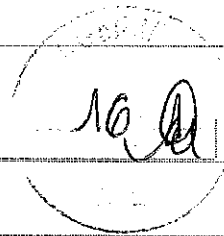
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13618168000107

LIMPAR

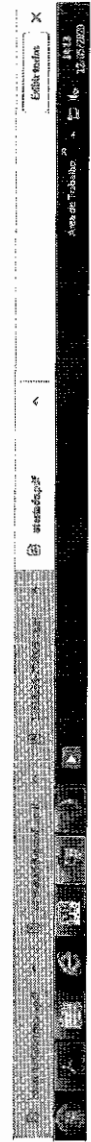


Data da consulta: 12/05/2020 14:07:20

Data da última atualização: 12/05/2020 12:00:10

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							

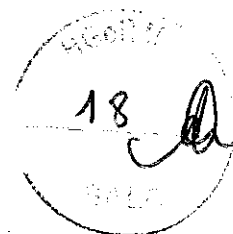
172



ACESSADO EM 12/05/20 ÀS 14:13h



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: 13/05/2020 10:10:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA**
CNPJ: **13.618.168/0001-07**

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

PAGINA 11

EMISSAO : 11Mai20 NUMERO: 2020NE800384
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 : 13618168/0001-07 - FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IN
ENDERECO : ANHAMBAI 00093 CORDOVIL
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21250-270

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

NC 601337 D 03ABR2020 EMT 167505 ATENDE MAPA N° 39. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MNT
AMBULÂNCIAS SPRINTER. PE 1/2019 UASG731040. REQUISIÇÃO N°03/20, DE 13FEV20 DO
DO SETOR DE MATERIAL. PROC ORIGEM: 05000102019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 63114000232201919
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 90.000,00
NOVENTA MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 90.000 VALOR UNITARIO: 1,00
VALOR DO SEQ. : 90.000,00

90000,00000 UNIDADE
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS, NOME COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
MARCA: ORIGINAL ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000192590

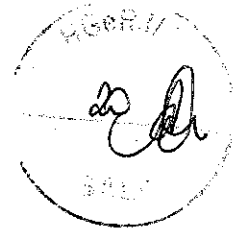
T O T A L : 90.000,00

Alberto Pereira Oliveira
CEX MED
Ordenador de Despesas
IDP019616163-1 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 doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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.

Ana Carolina Cruz M. Carvalho
ANA CAROLINA DA CRUZ MEDO DE CARVALHO – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 12Ago20 NUMERO: 2020NE800872
ESPECIE : 03 - ANULACAO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE800384
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 : 13618168/0001-07 - FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IN
ENDereco : ANHAMBAI 00093 CORDOVIL
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21250-270

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

AS PEÇAS JÁ ADQUIRIDAS DESTINADAS À MNT VTR SUPRINDO ESTA DEMANDA, TORNANDO A VTR UTILIZÁVEIS, O RESTANTE DA MNT SERÁ REALIZADA PELA 111ª CIA AP MB.

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 63114000232201919
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 30.000,00

TRINTA MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICIO

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 30.000 VALOR UNITARIO: 1,00
VALOR DO SEQ. : 30.000,00

0000030000,00000 UNIDADE
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS, NOME COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
MARCA: ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000192590

T O T A L : 30.000,00

Alberto Pereira Oliveira
Ordernador do Despesas
13618168-1 MDHS

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Nicia Lazzari da Rocha

GESTOR FINANCEIRO

Nicia Lazzari da Rocha
MAJ DENT
CHEFE DA SALC
IDT 033344074-1

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 10Set20 NUMERO: 2020NE800967
ESPECIE : 03 - ANULACAO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE800384
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 : 13618168/0001-07 - FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IN
ENDERECO : ANHAMBAI 00093 CORDOVIL
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21250-270

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE:
AS PEÇAS JÁ ADQUIRIDAS DESTINADAS À MNT VTR SUPRIRAM ESTA DEMANDA, TORNADO AS VTR UTILIZÁVEIS. O RESTANTE DA MNT SERÁ REALIZADA PELA 111ª CIA AP MB.

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
ANEXO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 63114000232201919
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 26.413,00
VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 39 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEIC
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 26.413 VALOR UNITARIO: 1,00
VALOR DO SEQ. : 26.413,00

0000026413,00000 UNIDADE
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS, NOME COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS
MARCA: ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000192590

T O T A L : 26.413,00

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Nicia Lazzari da Rocha
GESTOR FINANCEIRO

Nicia Lazzari da Rocha
MAJ DENT
CHEFE DA SALC
IDT 033344074-1