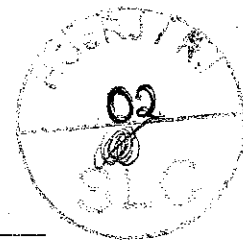


LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

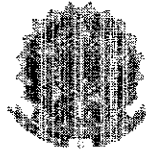


Processo nº: _____

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	OBS
1. Capa do Processo	X		
2. Lista de verificação	X		
3. Termo de abertura	X		
4. DIEx do setor requisitante	X		
5. Dispensa	X		
6. Autorização da empresa	X		
7. Pesquisa de preço			
8. Declarações (SIAFI, CADIN e CEIS)	X		
9. Nota de empenho			
10. Termo de encerramento	X		
11. Número de folhas			

Nicia Lazzari da Rocha
NICIA LAZZARI DA ROCHA - MAJ

Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

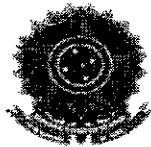


DISPENSA 80/2020
TERMO DE ABERTURA

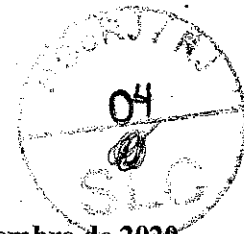
Em conformidade com o disposto no Artigo 38 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, faço a abertura do Processo Administrativo acima citado cujo objeto está definido na Autorização do Ordenador de Despesas

Rio de Janeiro - RJ, 21 de outubro de 2020.

NICIA LAZZARI DA ROCHA – MAJ
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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



Rio de Janeiro - RJ, 29 de setembro de 2020.

Requisição nº 133 /2020 – 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 de consumo abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	CATMAT	MATERIAL	UND	QTD
1	471412	Impresso padronizado, material: Papel couchê fosco, tipo: Folder, gramatura: 170 g/m2, comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: 4/4, Acabamento: corte simples com duas dobras	UNIDADE	1000

Justificativa: A aquisição desse material visa melhorar o fluxo de trabalho do Setor de Internação no atendimento ao público com o objetivo de informar, avaliar a qualidade do serviço, priorizar a segurança dos serviços prestados à todos os usuários que têm acesso ao hospital.

*Leandro Souza de Oliveira Gago
CAP. FARM
ENC. ST. MAT
ST. 015143864-0 MDEB*

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- O referido material/serviço necessita ser adquirido;
- Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 JUN 1993, empregar os recursos da Natureza da Despesa _____.

Em 29 / set / 20

FLAVIO LINO DOS SANTOS - TC
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;
- 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;
- Publique-se em Boletim Interno.

Em 29 / set / 20

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Cel
Ordenador de Despesas

DIEx nº 221-Inter/Div Ap Tec/HGeRJ
EB: 65344.012255/2020-21



Rio de Janeiro, RJ, 15 de setembro de 2020.

Do Chefe do Setor de Internação
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: Requisição de serviço
Anexo: REQUISIÇÃO_02_-2020_-_Serviços_-_Folder

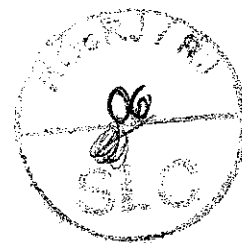
1. Nos termos contidos no Art. 13 das IG 12-02, aprovada pela Port. Min nº 305, de 22 MAIO 1995, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição do material abaixo especificado, com fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	CATMAT	MATERIAL	QTD
1	471412	Impresso padronizado, material: Papel couchê fosco, tipo: Folder, gramatura: 170 g/m ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: 4/4, Acabamento: corte simples com duas dobras	1000

Justificativa: A aquisição desse material visa melhorar o fluxo de trabalho do Setor de Internação no atendimento ao público com o objetivo de informar, avaliar a qualidade do serviço, priorizar a segurança dos serviços prestados à todos os usuários que têm acesso ao hospital.

SEDECIA FRANCISCO DE CARVALHO FILHO - Cap
Chefe do Setor de Internação

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



DIEx n° auto
EB: nup-auto

Rio de Janeiro, RJ, 16 de setembro de 2020.

Do Membro da Comissão de Pesquisa de Preços
Ao Sr Encarregado do Setor de Material
Assunto: PESQUISA DE PREÇO
Anexo: PESQUISA_DE_PREÇO_KARINA
Pesquisa de preço

1. Remeto em anexo a pesquisa de preço realizada sobre o DIEx n° 221-Inter/Div Ap Tec/HGeRJ.

KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO - 2° Sgt
Membro da Comissão de Pesquisa de Preços

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



Prezados Senhores,

Vimos apresentar nossa proposta para produção de arte e impressão de folder.

Formato aberto: 21 cm X 29,7 Cm

Impressão: 4 x 4 cores

Papel: couché fosco 170 gr

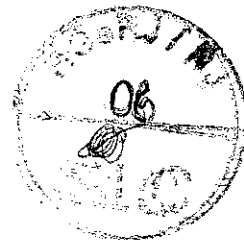
Acabamento: corte simples com duas dobras

Quantidade: 1000 unidades

Preço Unitário: R\$ 2,35

Preço Total R\$ 2.350,00

Prazo: a combinar



Prezados Senhores,

Vimos apresentar nossa proposta para produção de arte e impressão de foder.

Formato aberto: 21 cm X 29,7 Cm

Impressão: 4 x 4 cores

Papel: couché fosco 170 gr

Acabamento: corte simples com duas dobras

Quantidade: 1000 unidades

Preço Unitário: R\$ 2,30

Preço Total R\$ 2.300,00

Prazo: a combinar



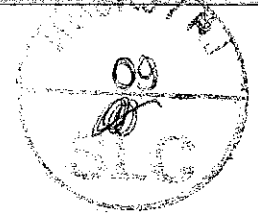
QUITERIENSE SERV. GRAF. E EDIT. LTDA.
AV. EMIL ABEILARDO BUENO, 01 SL. 622-D
22775040 RIO DE JANEIRO RJ
FONE (21) 2233 5415 FAX (21) 2233 0707
CNPJ: 07.847.163/0001-38
Inscr. Estadual: 27.997.2.889
Inscr. Municipal: 573.524-9
E-Mail: antonia@agencia2a.com.br

Estimativa**EC 12845**

DATA: 21/10/2020

Cliente: HGERJ - 160223
Acabamento: 02 dobras
Campanha:
Meio: GRAFICA OFF-SET
Espécie: Folder
Título: Institucional
Pz. Entrega: A combinar
Vencimento: 21/01/2000

PIT: HG-0002/20

Produto:**Formato:** 21 cm x 29,7cm**Cores:** 4x4**Validade:****ESPECIFICAÇÕES**

Produção da arte e impressão de folder
Formato aberto: 21cm x 29,7cm
Impressão: 4x4 cores
Papel: couché fosco 170gr
Acabamento: corte simples com duas dobras
Quantidade: 1000 unidades
Unitário R\$ 2,28
Total R\$ 2.280,00

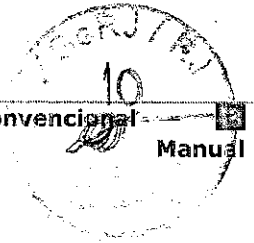
VALOR DA ESTIMATIVA : 2.280,00

AGÊNCIA 2A COMUNICAÇÃO
ANTÔNIA

Aprovação pelo Cliente

Data

Menu

Pessoa: **Francy Cezelio Vilas Boas** Conta: **Aux SALC 06** Perfil: **Convencional** Manual

Reservar Numeração

- Reservar Número do Documento (O NUP será gerado automaticamente)
- Reservar Número Único de Protocolo

Numeração Reservada

Numeração do documento reservada com sucesso!

O número gerado foi : 140-SALC/Div Adm/HGeRJ

O NUP gerado automaticamente foi: 65344.014311/2020-62

[Reservar outra numeração](#)

Documento

Caixa de Entrada

Já Lidos

Providência Resolvida

Pendentes

Redigir Documento

Em elaboração

Protocolados

Expedidos

Reservar Numeração

Consultar Numeração

Acompanhamento

Arquivados

Invalidados

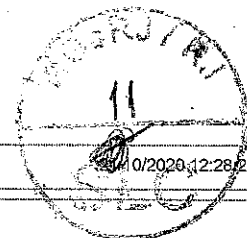
Pesquisar

Cadastro

Relatórios

Ajuda

Menu



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Alterar/Excluir Dispensa

A Dispensa de Licitação foi incluída.

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável

160323 - HOSPITAL GERAL DO RJC DE JANEIRO

* Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

* Nº da Compra

00080

* Ano da Compra

2020

* Lei

Lei nº 8.656 (Licitações e Contratos)

* Artigo

Art. 24º

* Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição %

* Nº do Processo

65344.014311/2020

* Valor Total da Compra (R\$)

2.280,00

* Quantidade de Itens

1

Total de Itens Incluídos

0

* Objeto

Impresso padronizado, material: papel couchê fosco. tipo: folder, gramatura 170g/m2, comprimento 297 mm, largura 210mm, cor 4/4, acabamento, corte simples com duas dobras.

328 Caracteres Disponíveis

* Fundamento Legal

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

89 Caracteres Disponíveis

* Justificativa da Compra sem Licitação

Valor menor q 17.600,00

103 Caracteres Disponíveis

Reconhecimento da Compra

* Data do Reconhecimento

21/10/2020

* CPF do Responsável

989.516.707-59

* Nome

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA

* Função

Ordenador de Despesas

Ratificação da Compra

Data da Ratificação

CPF do Responsável

Nome

Função

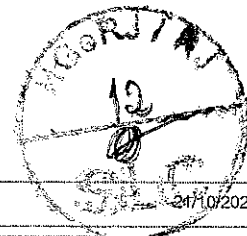
Publicação da Compra

Data da Publicação

CPF do Responsável

Nome

Função



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Ambiente: PRODUÇÃO

Pedido de Cotação

Encerrar Dispensa

21/10/2020 12:31:43



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160323 - HOSPITAL GERAL DO R.C DE JANEIRO

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00080/2020

Lei

Lei nº 8.566

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Cotação Eletrônica

Não

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Impresso padronizado, material: papel couchê fosco, tipo: folder, gramatura 170g/m2, comprimento 297 mm, largura 210mm, cor 4/4, acabamento, corte simples com duas dobras.

Quantidade de Itens

1

Valor Total da Compra (R\$)

2.280,00

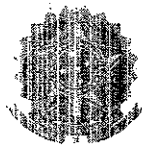
Data de Declaração

21/10/2020

Encerrar Compra

Dispensa

SIASGnet



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: 07.547.163/0001-38
Razão Social: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA 2A COMUNICACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/03/2021
FGTS	Validade:	02/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

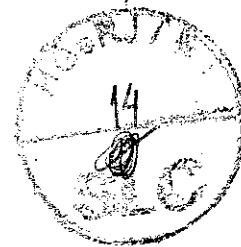
Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/01/2021
Receita Municipal	Validade:	19/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2021
-----------	------------



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: 21/10/2020 12:47:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA**
CNPJ: **07.547.163/0001-38**

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**

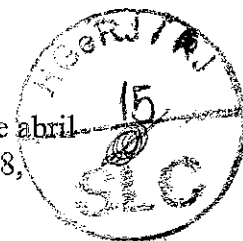
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



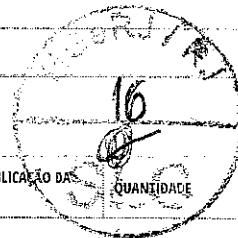
FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07547163000138

LIMPAR

Data da consulta: 21/10/2020 13:48:22

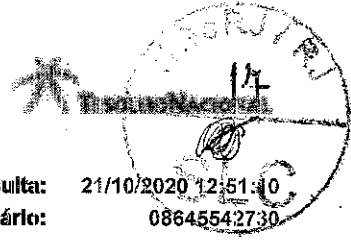
Data da última atualização: 21/10/2020 05:10:19



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							



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



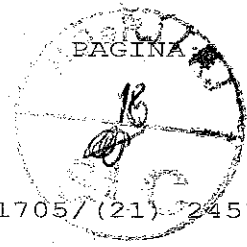
Data e hora da consulta: 21/10/2020 12:51:10
Usuário: 08645542730

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07547163	Título: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LT	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	--------------------------------	---

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

NOTA DE EMPENHO



EMISSAO : 21Out20 NUMERO: 2020NE801061
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 : 07547163/0001-38 - QUIPERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS L
ENDERECO : EMBAIXADOR ABELARDO BUE 00001 BLOCO 1 SAL JACAREPAGUA
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22775-022

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ATENDE REQ 133 DE 29 DE SET 2020 MATERIAL GRAFICO
2020NC000842 DE 16ABR2020 DGP. PROC ORIGEM: 2020DI00080

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 65344.014311/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.280,00
DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 41 -MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAF
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1.000 VALOR UNITARIO: 2,28
VALOR DO SEQ. : 2.280,00

1000,00000 Milheiro
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2,
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS
MARCA: sm ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000471412

TOTAL : 2.280,00

Alberto Pereira Oliveira
CEL MED
Ordenador de Despesas
RGT 075614763-1 INDES

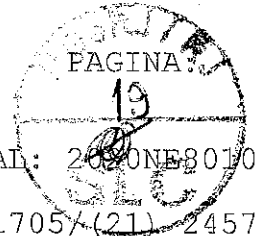
ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Wicicleia Dazzeiri da Rocha
GESTOR FINANCEIRO

ANULACAO - 2020801063

NOVA. 801066

NOTA DE EMPENHO



EMISSAO : 22Out20 NUMERO: 2020NE801063
ESPECIE : 03 - ANULACAO EMPENHO ORIGINAL: 2020NE801061
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 : 07547163/0001-38 - QUIPERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS L
ENDERECO : EMBAIXADOR ABELARDO BUE 00001 BLOCO 1 SAL JACAREPAGUA
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22775-022
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ANULACAO, POR USO DE NC ERRADA.

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 65344.014311/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
IGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 2.280,00
DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 41 --MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAF
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1.000 VALOR UNITARIO: 2,28
VALOR DO SEQ. : 2.280,00

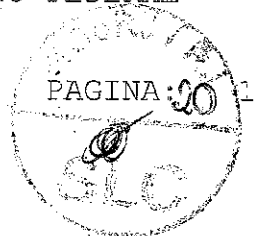
0000001000,00000 Milheiro
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÉ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2,
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS
MARCA: sm ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000471412

T O T A L : 2.280,00

Alberto Pereira Oliveira
CEL. MED
Ordenador de Despesas
ID 106614763-1 MD/ES
ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Wladimir da Rocha
GESTOR FINANCEIRO

NOTA DE EMPENHO



EMISSAO : 23Out20 NUMERO: 2020NE801066
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIC 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 : 07547163/0001-38 - QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS L
ENDERECO : EMBAIXADOR ABELARDO BUE 00001 BLOCO 1 SAL JACAREPAGUA
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22775-022
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
ATENDE REQ 133 DE 29 DE SET DE 2020
DISP 81/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00081

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171497 0151000000 339030 167073 I3DAFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 65344014311202062
MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.280,00
DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 41 -MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAF
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1.000 VALOR UNITARIO: 2,28
VALOR DO SEQ. : 2.280,00

1000,00000 Unidade
IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 170 G/M2,
COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS
MARCA: sm ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000471412

TOTAL : 2.280,00

Alberto Pereira Oliveira
CEL MED
Ordenador de Despesas
DT 013014763-1 NOVES

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

Wania Dazari de Bene
GESTOR FINANCEIRO



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: 07.547.163/0001-38
Razão Social: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA 2A COMUNICACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/07/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

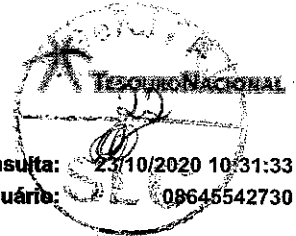
Receita Federal e PGFN	Validade:	30/03/2021
FGTS	Validade:	02/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/01/2021
Receita Municipal	Validade:	19/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Data e hora da consulta: 23/10/2020 10:31:33

Usuário: 08645542730

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 07547163	Título: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LT	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: 07547163000138

LIMPAR

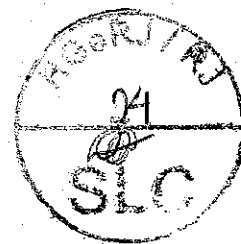
Data da consulta: 23/10/2020 11:28:44

Data da última atualização: 23/10/2020 05:10:05

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							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO
DISPENSA 80/2020

Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2020, faço o encerramento do presente volume, conforme a Portaria Nr 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Nicia Lazzari da Rocha

NICIA LAZZARI DA ROCHA- MAJ
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos