

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

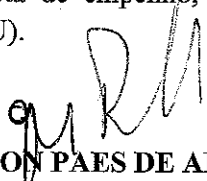
LISTA DE VERIFICAÇÃO

02
A

Processo nº: PE 141/2018 UASG 160422 NE 2020 800050
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

| 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 à 06 |
| 6. Pedido de autorização para empresa | ✓ | | | 07 |
| 7. Autorização da empresa | ✓ | | | 08 e 09 |
| 8. Solicitação de adesão para UASG | ✓ | | | 10 |
| 9. Aceite da UASG | ✓ | | | 11 |
| 10. Cópia da Ata de Registro de Preço (SFC) | ✓ | | | 12 e 13 |
| 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 | ✓ | | | 14 |
| 15. Declaração SICAF | ✓ | | | 15 |
| 16. Declaração CADIN | ✓ | | | 16 |
| 17. Declaração CEIS | ✓ | | | 17 |
| 18. Declaração TCU | ✓ | | | 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).



GERSON PAES DE ALMEIDA – Cap R/1
 Resp. pela Chefia da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



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

03
A

Pregão Eletrônico Nr. 14/2018 – UASG 160422

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, 5 de fevereiro de 2020.

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CML - 1ª RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

RECEBIDO em 06/10/2020
04
A
Capitão

Recebido em 22/10/2020
do Cap. Lupelli

DIEX Nº 1 - Set. Mat/Div Adm/HGeRJ

O NUP: 65344.000010/2020-51

Rio de Janeiro, RJ, 02 de Dezembro de 2020

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de Material para utilização em todo o HGeRJ no ano de 2020

1. Solicito-vos providências, nos termos do contido na Lei 8.666/1993, na IG 12-02 no sentido de adquirir o material abaixo, conta contábil 33.90.30.16, 33.90.30.17 e 33.90.30.22.

2. A aquisição é necessária para o funcionamento das diversas seções do HGeRJ no primeiro trimestre de 2020; permitindo assim, rapidez e melhoria na prestação de atendimento aos usuários. A solicitação visa atender um período de 3 meses.

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade |
|------|--|---------------------|------------|
| 1 | LÁPIS PRETO | UNIDADE | 150 |
| 2 | APOPNEADOR | UNIDADE | 100 |
| 3 | CLIPS 4/0 | CAIXA COM 50 | 100 |
| 4 | PASTA CATÁLOGO | UNIDADE | 50 |
| 5 | PAPEL A4 160046 <i>Viáticos comunitários</i> <i>13a 22,97</i> | CAIXA COM 10 RESMAS | 75 |
| 6 | CANETA MARCA TEXTO | UNIDADE | 50 |
| 7 | PASTA TRANSPARENTE | UNIDADE | 70 |
| 8 | RÉGUA | UNIDADE | 50 |
| 9 | TONNER 85A | UNIDADE | 100 |
| 10 | TONNER 78A | UNIDADE | 100 |

| | | | |
|----|------------|-------------------|-----|
| 11 | DETERGENTE | GALÃO COM 5LITROS | 180 |
|----|------------|-------------------|-----|

05


LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO - Cap

Encarregado do Setor de Material

Parecer do Fiscal Administrativo

1. Realizar pesquisa de preço a fim de verificar os valores praticados no mercado;
2. Identificar a disponibilidade de recurso orçamentário; e,
3. Iniciar processo administrativo.

Rio de Janeiro, RJ, 02 de Janeiro de 2020.


FLÁVIO LINO DOS SANTOS – TC

Fiscal Administrativo

06
A

Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo o início do procedimento por Adesão em Ata de Registro de Preço
2. O Chefe da Seção de Aquisições e Licitações (SAL) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; e,
3. Empregar, para fins do preconizado no Art. 38 Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, o seguinte recurso:

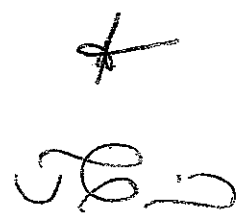
| Esfera | PTRES | Fonte | ND | PI | Subitem |
|--------|-------|-------|----|----|---------|
| | | | | | |

4. Publicar em Boletim Administrativo o presente despacho.

Rio de Janeiro, RJ, 02 de Janeiro de 2020.


ALEXANDRE ARTHUR DE S COSTA – Cel

Ordenador de Despesas/ Diretor do Hospital.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

07
A

Rio de Janeiro-RJ, 12 de fevereiro de 2020.

NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNPJ – 10.820.186/0001-89

Telefone: (17) 3531-0300

E-mail: licitacao3@fprinter.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: 14 /2018

UASG: 160422 – COMANDO 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

| Item | Quant | VI Unit R\$ | VI Total R\$ |
|------|-------|-------------|--------------|
| 5 | 100 | 22,55 | 2.255,00 |

2020045-141
ATE 2020 100050

2020 100050

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



08
A

CATANDUVA-SP, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

AO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 26.668.902/0001-94
AOS CUIDADOS DE SARGENTO CAROLINA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 UASG: 160422 COMANDO 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS


| ITEM | QTD | UNID | ESPECIFICAÇÃO | |
|----------------------------------|-----|------|---|------------------------|
| 005 | 100 | UNID | TONER PARA IMPRESSORA HP REFERÊNCIA: CE278A | |
| | | | VALOR UNIT: R\$ 22,55 | V. TOTAL: R\$ 2.255,00 |
| | | | MARCA: FASTPRINTER | REFERENCIA: CE278A |
| VALOR TOTAL: R\$ 2.255,00 | | | | |

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas relacionadas com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal. Declaramos total aceitação do presente edital e seus anexos. **Produto Importado adquirido no mercado Interno.**

PRODUTOS COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. (TCU, DECISÃO 1622/2002 e ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2- PLENÁRIO)

GARANTIA E VALIDADE DE 12 MESES CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1551 - DEODORO, RIO DE JANEIRO - RJ, 21615-220. | | |
| Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias | | |
| Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias | | |
| Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias | | |
| Crédito: Banco do Bradesco | Agência: 1624-1 | Conta Corrente: 21913-4 |
| Empresa de Pequeno Porte - Optante Simples Nacional | | |


Daniel Nicola
RG Nº 29.440.676-1 SSP SP
Dep. Licitações



NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Rua Goiás, 862 - Higienópolis Catanduva - SP CEP: 15804-010 CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89
Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.180.897.118 www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br

Fone: (17) 3524-8210

AO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO – CNPJ: 26.668.902/0001-94
AOS CUIDADOS DE SARGENTO CAROLINA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 UASG: 160422 COMANDO 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS



A FAST PRINTER ESTÁ SE RENOVANDO!
ACOMPANHE NOSSA TRAJETÓRIA EM PROL DA
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE CORPORATIVA.

COMPROMISSO COM NOSSOS COLABORADORES, PARCEIROS E CLIENTES.



Monitoramento e Gestão
de Riscos Administrativos



Políticas e Procedimentos
de Ética e Conduta



Comunicação e Treinamento
Para Toda a Equipe



Canal de Denúncias,
Investigações e Remediação



Transparência total
e Auditoria Interna

17 3531-0300 | Rua Goiás, 862 | Bairro Higienópolis | Catanduva-SP

Seja Franqueado!
www.fprinter.com.br



NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Rua Goiás, 862 - Higienópolis Catanduva - SP CEP: 15804-010 CNPJ (MF) 10.820.186/0001-89
Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.180.897.118 www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br

Fone: (17) 3524-8210

Área de Trabalho

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

12/02/2020 09:50:30

Gestão
Licitação

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

| Modalidade de Licitação | Nº da Licitação | Nº da IRP | Nº do Processo | Compra Nacional | Gerenciada/Autorizada ME/SGD |
|-------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Pregão Eletrônico | 00014/2018 | 00003/2019 | 64276007120201818 | Sim | Não |

Solicitação Itens Ocorrências

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Solicitante: 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

| Nº da Solicitação | Situação | Data/Hora | Nº do Processo de Compra |
|-------------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 00034/2020 | Concluída | 11/02/2020 13:14 | 24 |

Solicitante: 108.697.297-05 - ANA CAROLINA DA CRUZ MELO DE CARVALHO

E-mail: _____ Telefone: _____

A O Gestor de Compras não possui e-mail cadastrado. Atualize seus dados em [Meu Perfil](#)

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 desta adesão.

497 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? Sim Não
- Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços? Sim Não
- O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital? Sim Não
- O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital? Sim Não



Área de Trabalho

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

12/02/2020 09:39:02

Handwritten signature

Gestão

Licitação

Orgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº da Licitação: 00014/2018 Nº da IRP: 00003/2019 Nº do Processo: 64276007120201818 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 |
|---|----------------------|-------------------------|------------|---|-----|---|-------------|-----------------------|--|---|-----------------------|----------|------|
| 11428 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR | | | | | | 10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | | 100 | Aceita | Q |
| Nº do Item | Quantidade do Edital | Unidade de Fornecimento | Vigência | 🕒 | 👍 | 📧 | Marca | Quantidade Homologada | Valor Unitário | | | | |
| 5 | 135 | UNIDADE | 27/03/2020 | 0 | 128 | 1º | FASTPRINTER | 135 | R\$ 22,5500 | 0 | 100 | | |

Um registro encontrado.



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2018 (SRP)

Às 13:57 horas do dia 26 de março de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARLOS NASCIMENTO BARBOZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64276007120201818, Pregão nº 00014/2018.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR- ACESSORIO/ COMPONENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 180

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 131,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA , pelo melhor lance de R\$ 55,6900 e a quantidade de 180 UNIDADE .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Adjudicado | 26/03/2019 13:51:54 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA, CNPJ/CPF: 23.762.124/0001-00, Melhor lance: R\$ 55,6900 |
| Homologado | 26/03/2019 13:57:18 | MARLOS NASCIMENTO BARBOZA | |

Item: 2

Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR- ACESSORIO/ COMPONENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 160

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 131,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: NM TECH COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMA , pelo melhor lance de R\$ 109,6500 e a quantidade de 160 UNIDADE .

13
A**Item: 5****Descrição:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR**Descrição Complementar:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR- ACESSORIO/ COMPONENTE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 135**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 69,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 22,5500 e a quantidade de 135 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Adjudicado | 26/03/2019 13:44:46 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.820.186/0001-89, Melhor lance: R\$ 22,5500 |
| Homologado | 26/03/2019 13:57:53 | MARLOS NASCIMENTO BARBOZA | |

Item: 6**Descrição:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR**Descrição Complementar:** ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR- ACESSORIO/ COMPONENTE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 75**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 157,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| Material/Catmat ou Serviço/Catser | | |
| UF ▼ | | |
| 17/08/2019 | 13/02/2020 | Período 180 Dias ▼ |
| + Filtros | Limpar Filtros | Q Pesquisar |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Histórico (tab-pesquisa-0) | Catmat: 417999 ✕ | Limpar guias |
| | CARTUCHO TONER IM... ✕ | |



CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL COR PRETA REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE278A

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP

R\$ 28.85

10 unidade

RIO DE JANEIRO - RJ

Licitação

Procedimento: Pregão
Número do processo: nº 1/2019
Órgão: COMANDO DA MARINHA
UASG: 765706 - SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
Fase de Procedimento: Homologado
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo para o Departamento de Administração.

Ata e demais documentos da licitação (http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=765706&numprp=12019&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=12019&f_codUasg=765706&f_tpPregao=&f_istCMS=&f_dtAl)

Edital (<http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=765706&numprp=12019&modprp=58>)

Item

Sustentável: Sim



15
A

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: 10.820.186/0001-89
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2020

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: | 17/03/2020 |
| FGTS | Validade: | 25/02/2020 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 24/04/2020 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/02/2020 |
| Receita Municipal | Validade: | 04/03/2020 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020



Data e hora da consulta: 13/02/2020 11:34:14

Usuário: 10869729705

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Título: | Situação | Total de Registros |
|-----------|---|------------|---------------------|
| 10820186 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L | Adimplente | 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: 10820186000189

LIMPAR

Data da consulta: 13/02/2020 12:34:55

Data da última atualização: 12/02/2020 18:00:14

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |

12/20



18

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: 13/02/2020 12:30:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **10.820.186/0001-89**

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

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1 *19*

EMISSAO : 13Fev20 NUMERO: 2020NE800050 ESPECIE: 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 : 10820186/0001-89 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
ENDERECO : GOIAS 862 SLJ HIGIENOPOLIS
MUNICIPIO : 6323 - CATANDUVA UF: SP CEP: 15804-010

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
NC 400025 D 14JAN2020 EMT 167505 DGP - MAPA SIPEO NR1 - ATD DSP AQS MATERIAL DE INFORMÁTICA 14/2018 UASG 160422 - ATENDE DIEX NR1 DE 02JAN20 DO SETOR DE A LMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 05000142018

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0250270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64276007120201818
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.255,00
DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

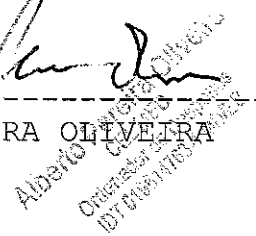
ND: 339030 SUBITEM: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 22,55
VALOR DO SEQ. : 2.255,00

100,00000 UNIDADE
ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
MARCA: FASTPRINTER ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000011428

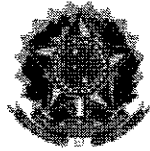
T O T A L : 2.255,00

Alberto Pereira Oliveira

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR



GESTOR FINANCEIRO
PRH



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

20

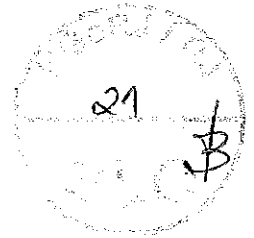
TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de fevereiro 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 MELO DE CARVALHO – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE AUTUAÇÃO

Adesão PE Nr 14/2018 – 160422

Em cumprimento ao disposto no caput do artigo 38 da Lei Nr 8.666/93, autuo os documentos em anexo, tendo em vista o acréscimo das folhas nr 21 a 24

O processo referenciado, numerado da folha 01 a folha 24, por mim conferido, está de acordo com a legislação em vigor.

Rio de Janeiro - RJ, 05 de março de 2020.

MARCIO BATISTA COSTA – S Ten
Auxiliar da SALC



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: 10.820.186/0001-89
Razão Social: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

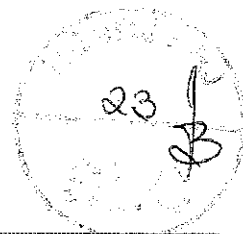
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 26/07/2018
Número do Processo: 23243014346201875 Número do Contrato: Pregão 04/2018
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800470 e novo prazo concedido para manifestação da ampla defesa e do contraditório cas não efetua-se a entrega.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
Data Aplicação: 14/08/2019 Valor da Multa: R\$ 36,04
Número do Processo: 08230002035201908
Descrição/Justificativa: Empresa venceu um item do pregão 06/2018, apresentou proposta, porém, não enviou a amostra exigida em edital, causando prejuízo do item e atraso do certame.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 10/05/2016 Prazo Final: 10/08/2016

Número do Processo: 112/2015

Descrição/Justificativa: A Diretoria-Geral no uso das atribuições conferidas pelo ATO TRT-GP nº 444/2015, cominou à empresa NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. - ME a sanção administrativa de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, com fulcro nos artigos 7ª, da Lei nº 10.520/2002, e 28, do Decreto nº 5.450/2005, bem como nos subitens 22.1, 22.1.7 e 22.1.8 do edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 40/15. A sanção foi aplicada por descumprimento de normas constantes do edital, relativamente ao lote 03 do Anexo I (Termo de Referência) - não envio de proposta definitiva e documentos de habilitação exigidos no certame.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta

UASG Sancionadora: 380918 - COORDENACAO-GERAL DE LOGIST. E ADMINIST./MTE

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

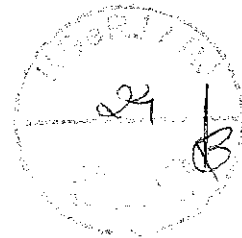
Prazo Inicial: 05/04/2018 Prazo Final: 15/04/2018

Número do Processo: 46338000105/2017 Número do Contrato: Pregão 18/2015

Descrição/Justificativa: Aplicar penalidade impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito federal ou Municípios, e descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 10 (dez) dias, em razão de, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame e ensejar o retardamento da execução de seu objeto, nos termos do Art. 7, da Lei nº 10.520/2002.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 06 dias do mês de maio do ano de 2020, faço o encerramento do presente processo de aquisição, conforme a Portaria Nr 01 – SEF, de 27 de janeiro de 2014, do que, para constar, lavrei o presente termo.

MARCIO BATISTA COSTA - ST
Aux SALC