



**LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

02  
Paw

Processo nº: 2020 NE 800696 Disp. Lic. Material de Construção n.º 42/2020.

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	OBS
1. Capa do Processo	✓		01
2. Lista de verificação	✓		02
3. Requisição do setor requisitante	✓		03-04
4. Termo de abertura	✓		05
5. Pesquisa de preço	✓		06-08
6. Justificativa da necessidade	✓		09
7. Declarações (SIAFI, CADIN, CEIS e TCU)	✓		10-13
8. Inclusão da dispensa	✓		14-15
9. Nota de empenho	✓		16-20
10. Termo de encerramento	✓		21



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 07 de maio de 2020.

Requisição nº 68 /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	RABICHO PVC 40 CM	Und	30
2	SIFÃO SIFONADO	Und	30
3	VÁLVULA LAVATÓRIO DE COLUNA METAL	Und	20
4	FITA TEFLON 18X50	Und	20
5	MASSA IBERE	Und	5
6	SILICONE TUBO 90 GR	Und	15
7	SILICONE TUBO 280 GR	Und	08
8	PARAFUSO COM BUCHA 06	Und	150
9	PARAFUSO COM BUCHA 08	Und	150
10	PARAFUSO COM BUCHA 10	Und	150
11	LIXA PARA FERRO GRÃO 100	Und	50
12	LIXA PARA MADEIRA GRÃO 120	Und	200
13	ANEL DE CERA COM GUIA	Und	20
14	FITA CREPE 48 X 50	Und	25
15	DUCHA HIGIÊNICA PRIMOR DOCOL	Und	20
16	CIMENTO CP-3 SACO 50 KG	Und	5
17	TUBO SOLDÁVEL 20MM 6 MTS	Und	5
18	TUBO SOLDÁVEL 25MM 6 MTS	Und	5
19	ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES 850GR	Und	1

Justifico que tal solicitação se faz necessária para manutenção das instalações do 2º e 3º andares do Bloco B.

*Leandro Souza de Oliveira Gago*  
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, 07 de maio de 2020.

Requisição nº 71/ 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	MATERIAL	UND	QTD
1	FITA ISOLANTE ROLO 20MTS (TIPO 3M SCOTCH)	UND	15

OBS: Justifico que tal solicitação se faz necessária para manutenção das instalações do 2º e 3º andares do Bloco B.

**LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO**  
Encarregado do Setor de Material

**LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO**  
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
<p>1. O referido material/serviço necessita ser adquirido;</p> <p>2. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 JUN 1993, empregar os recursos da Natureza da Despesa _____.</p> <p align="center">Em <u>04 / 06 / 2020</u></p> <p align="center"></p> <hr/> <p align="center"><b>FLAVIO LINO DOS SANTOS - TC</b> Fiscal Administrativa</p>	<p>1. Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;</p> <p>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;</p> <p>3. Publique-se em Boletim Interno.</p> <p align="center">Em <u>04 / 06 / 2020</u></p> <p align="center"><b>Alberto Pereira Oliveira</b> CEL MEB Ordenador de Despesas UIT 019614763-1 MD/EB</p> <hr/> <p align="center"><b>ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – Cel</b> Ordenador de Despesas</p>



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



**Dispensa 44/2020**

**TERMO DE ABERTURA**

Em conformidade com o disposto no Artigo 24 da Lei Nr. 8.666/93, 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, 12 de maio de 2020.

  
**ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – CEL**  
Ordenador de Despesas



MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOVA MACRYVAL LTDA  
 CNPJ: 10.973.296/0001-80 INSC. EST. 78.795.670  
 TEL/FAX: (21) 2125-8484  
 ESTRADA DA SOCA Nº 420 - TAQUARA  
 RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22572-425

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2020

Para: Hospital Geral Rio de Janeiro

A/C: Divisão de Compras

Item	Produto	Unid	Quant	Preço Unit	Preço Total
1	rabicho pvc 40 CM	UND	30	R\$ 3,68	R\$ 110,40
2	sifão sanfonado	UND	30	R\$ 5,58	R\$ 167,40
3	válvula de metal para lavatório coluna	UND	20	R\$ 17,45	R\$ 349,00
4	fita teflon 18x50	UND	20	R\$ 10,21	R\$ 204,20
5	fita isolante 20 MTS 3M	RL	15	R\$ 28,98	R\$ 434,70
6	marra Iberê	UND	5	R\$ 12,35	R\$ 61,75
7	silicone 90 grs	UND	15	R\$ 13,59	R\$ 203,85
8	silicone 280 grs	UND	8	R\$ 18,97	R\$ 151,76
9	parafuso com bucha 6	UND	150	R\$ 0,68	R\$ 102,00
10	parafuso com bucha 8	UND	150	R\$ 0,89	R\$ 133,50
11	parafuso com bucha 10	UND	150	R\$ 0,98	R\$ 147,00
12	lixa de ferro grão 100	UND	50	R\$ 3,24	R\$ 162,00
13	lixa de madeira grão 120	UND	200	R\$ 2,14	R\$ 428,00
14	anel de cêra com guia	UND	20	R\$ 10,24	R\$ 204,80
15	fita crepe 48x50	RL	25	R\$ 11,59	R\$ 289,75
16	ducha higiênica Docol	UND	20	R\$ 165,87	R\$ 3.317,40
17	cimento cp III 50 kg	SC	5	R\$ 26,54	R\$ 132,70
18	tubo 20 mm soldável com 6 MTS	UND	5	R\$ 18,97	R\$ 94,85
19	tubo 25 mm soldável com 6 MTS	UND	5	R\$ 19,85	R\$ 99,25
20	adesivo para tubos e conexões 850 grs	UND	1	R\$ 31,24	R\$ 31,24
					R\$ 6.825,55

Validade da proposta - 60 dias

Prazo de Pagamento- 30 dias

Prazo de Entrega - 20 dias

Impostos e frete - inclusos

Atenciosamente,

MICHEL FERRAZ  
 SETOR DE VENDAS

# BRASIL

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



Rio de Janeiro, 13 de maio 2020.

Para HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

A/C: Setor de compras

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUAN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	rabicho 40 cm pvc	UND	30	R\$ 3,59	R\$ 107,70
2	sifão sanfonado	UND	30	R\$ 4,98	R\$ 149,40
3	valvula de metal para lavatorio de coluna	UND	20	R\$ 16,25	R\$ 325,00
4	fita teflon 18x50	UND	20	R\$ 9,23	R\$ 184,60
5	fita isolante 3M 20 mts	UND	15	R\$ 27,85	R\$ 417,75
6	marra Ibere	UND	5	R\$ 11,24	R\$ 56,20
7	silicone 90 gr	UND	15	R\$ 12,58	R\$ 188,70
8	silicone 280 gr	UND	8	R\$ 17,69	R\$ 141,52
9	parafuso c/ bucha 6	UND	150	R\$ 0,54	R\$ 81,00
10	parafuso c/ bucha 8	UND	150	R\$ 0,76	R\$ 114,00
11	parafuso c/ bucha 10	UND	150	R\$ 0,89	R\$ 133,50
12	lixa ferro grão 100	UND	50	R\$ 2,87	R\$ 143,50
13	lixa madeira grão 120	UND	200	R\$ 1,24	R\$ 248,00
14	anel cera c/ guia	UND	20	R\$ 9,23	R\$ 184,60
15	fita crepe 48x50	UND	25	R\$ 10,23	R\$ 255,75
16	ducha higienica Docol	UND	20	R\$ 163,58	R\$ 3.271,60
17	cimento cp III 50 kg	UND	5	R\$ 23,59	R\$ 117,95
18	tubo 20 mm soldavel c/ 6 mts	UND	5	R\$ 16,89	R\$ 84,45
19	tubo 25 mm soldavel c/ 6 mts	UND	5	R\$ 18,47	R\$ 92,35
20	adesivo p/ tubose conexões 850 gr	UND	1	R\$ 28,97	R\$ 28,97
				TOTAL	R\$ 6.326,54

Validade da proposta - 60 dias

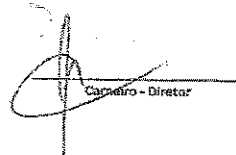
Prazo de Pagamento- 30 dias

Prazo de Entrega - 10 dias

Banco 237 - Bradesco

Agência: 03002-3

Conta corrente: 0136695-5



Carneiro - Diretor

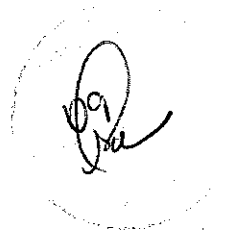
Praça da Bíblia - 64 - Bl 01 - 402 - Freguesia - Jacarepaguá - RJ Cep:22763-550

Tels: (21)2427-7441/7889-4637/7832-4680/9249-4437 E-mail: brasilco@gmail.com





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**

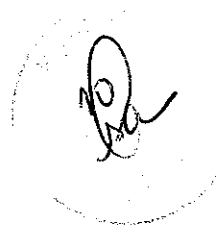
O Ordenador de Despesas do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), no uso de suas atribuições, justifica a necessidade da aquisição do material contido no processo descrito abaixo:

Processo de Dispensa de Licitação nº 044/2020 - Objeto: aquisição de material para atender a manutenção das instalações do 2º e 3º andares do Bloco B.

Foi confirmado, através de acurada análise realizada pelo Fiscal Administrativo, que esta Unidade Gestora necessita da aquisição do material descrito nas Requisições nº 068 e 071, ambas de 07 de maio de 2020, com a finalidade de atender às necessidades do Encarregado do Setor de Material. A justificativa da aquisição por dispensa de licitação se dá em virtude de não existir ata vigente para aquisição e haver necessidade de aquisição imediata do material, estando dentro do limite previsto no inciso VIII, do Art 24 da Lei Nr 8666/93.

Rio de Janeiro, RJ, 07 de maio de 2020.

  
**ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – CEL**  
Ordenador de Despesas



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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	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: 16/06/2020 09:14
------------------------	--	-------------------------	--

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32080334000109

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 16/06/2020 08:22:47

Data da última atualização: 15/06/2020 16:00:13

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

13  
Rú

## 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:** 16/06/2020 08:25:36

### 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**

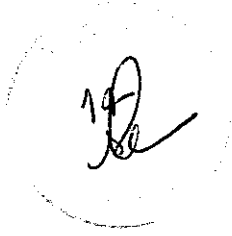
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Erro**

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

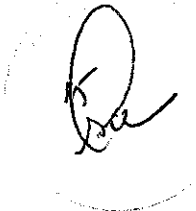
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Erro**

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



Licitação

Ambiente: PRODUÇÃO		<b>Encerrar Dispensa</b>			16/06/2020 08:19:44	
A Dispensa de Licitação foi encerrada.						
Resumo da Dispensa/Inexigibilidade						
Órgão			UASG de Atuação			
52121 - COMANDO DO EXERCITO			160823 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO			
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso	Cotação Eletrônica	
Dispensa de Licitação	00044/2020	Lei nº 8.666	Art. 24º	II	Não	
Percentual de enquadramento da instituição		10 %				
Objeto						
Manutenção das instalações do 2º e 3º andares do Bloco B						
Quantidade de Itens	Valor Total da Compra (R\$)		Data da Declaração			
20	5.905,52		16/06/2020			
<b>Encerrar Compra</b>						
<b>Dispensa</b>						
Seleção de sucesso						



Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Itens da Dispensa

16/06/2020 08:20:16

Pedido de Cotação

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

Órgão: **S2121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Responsável: **160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO**

Modalidade de Compra: **Dispensa de Licitação** Nº da Compra: **00044/2020** Lei: **Lei nº 8.666** Artigo: **Art. 24º** Inciso: **III** Cotação Eletrônica: **Não**

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

Quant. Informada de Itens: **20** Itens Incluídos: **20** Itens Cancelados: **0**

Filtro

Nº do Item:  Descrição do Item:

- Apenas Itens Cancelados
- Apenas Itens Inconsistentes

Nº do Item	Tipo de Item (*)	Item	Situação do Item na Compra	Quantidade	Unidade de Fornecedor	Valor Total (R\$)	Consistente?	Ação
1	M	397057 - Engate hidráulico	-	30	Unidade	100,50	Sim	Visualizar
2	M	111600 - Sifão	-	30	Unidade	142,50	Sim	Visualizar
3	M	384164 - Válvula escoamento	-	20	Unidade	311,80	Sim	Visualizar
4	M	319589 - Fita veda rosca	-	20	Unidade	167,00	Sim	Visualizar
5	M	55077 - Massa plástica	-	5	Unidade	54,30	Sim	Visualizar
6	M	393922 - Silicone adesivo	-	15	Unidade	167,25	Sim	Visualizar
7	M	393922 - Silicone adesivo	-	8	Tubo 280,00 G	130,88	Sim	Visualizar
8	M	233927 - Parafuso auto-ataraxante	-	150	Unidade	75,00	Sim	Visualizar
9	M	292313 - Parafuso auto-ataraxante	-	150	Unidade	105,00	Sim	Visualizar
10	M	292314 - Parafuso auto-ataraxante	-	150	Unidade	120,00	Sim	Visualizar
11	M	311547 - Lixa	-	50	Unidade	130,00	Sim	Visualizar
12	M	313474 - Lixa	-	200	Unidade	200,00	Sim	Visualizar
13	M	446525 - Anel vedação	-	20	Unidade	169,00	Sim	Visualizar
14	M	391988 - Fita adesiva	-	25	Unidade	246,25	Sim	Visualizar
15	M	23396 - Ducha higiênica	-	20	Unidade	3.080,00	Sim	Visualizar
16	M	216967 - Cimento portland	-	5	Saco 50,00 KG	111,00	Sim	Visualizar
17	M	396867 - Tubo pvc soldável	-	5	Unidade	79,50	Sim	Visualizar
18	M	347921 - Tubo pvc soldável	-	5	Unidade	85,75	Sim	Visualizar
19	M	265158 - Adesivo conexão hidráulica	-	1	Unidade	27,19	Sim	Visualizar
20	M	419884 - Fita isolante elétrica adesiva	-	15	Unidade	402,60	Sim	Visualizar

20 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(\*) M - Material S - Serviço

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 16Jun20 NUMERO: 2020NE800696
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
2020NC000715 08MAI20 167073 DGO ATENDE VIDA VEGETATIVA DA OM REQ NR 68 E 71 DO
ENC ST MAT DE 07MAI20 (MAT CONST) DISP LIC 44/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00044

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171497 0151000000 339030 167073 I3DAFUNADOM
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 65344.007121/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.905,52
CINCO MIL, NOVECIENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOV
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 3,35
VALOR DO SEQ. : 100,50

30,00000 Unidade
ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM,
APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM NIPLE
MARCA: s/m ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000397067

SUBTOTAL : 100,50

Alberto Pereira Oliveira
CELESO
Ordenador de Despesa
IDT 0196147634



SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA 2

EMISSAO : 16Jun20 NUMERO: 2020NE800696 PROCESSO: 65344.007121/2020  
 EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
 CREDOR : 32080334/0001-09 - TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 30 VALOR UNITARIO: 4,75  
 VALOR DO SEQ. : 142,50

30,00000 Unidade

SIFÃO

Sifão, sifao sifonado

MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000111600

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 15,59  
 VALOR DO SEQ. : 311,80

2000000 Unidade

VALVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL CROMADO, DIÂMETRO 1 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO

MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000384164

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 8,35  
 VALOR DO SEQ. : 167,00

20,00000 Unidade

FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM

MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000319589

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO: 10,86  
 VALOR DO SEQ. : 54,30

5,00000 Unidade

MASSA PLÁSTICA

Massa plástica, massa plastica

MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000055077

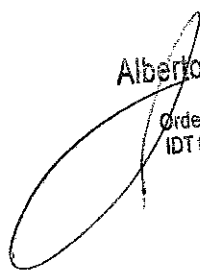
SEQ.: 6 QUANTIDADE: 15 VALOR UNITARIO: 11,15  
 VALOR DO SEQ. : 167,25

15,00000 Unidade

SILICONE ADESIVO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES D E

MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000393922

SUBTOTAL : 943,35

  
 Alberto Pereira Oliveira  
 CEL MED  
 Ordenador de Despesas  
 IDT 013614763-1 ND/EB

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 3

EMISSAO : 16Jun20 NUMERO: 2020NE800696 PROCESSO: 65344.007121/2020  
EMITENTE : 167323/00001 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO  
CREDOR : 32080334/0001-09 - TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 16,36  
VALOR DO SEQ. : 130,88

8,00000 Tubo 280,00 G  
SILICONE ADESIVO, COR INCOLOR, APLICACAO SELANTE PARA VEDACAO DE AREAS UMIDAS  
COMO BOXES D E  
MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000393922

SEQ.: 8 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 0,50  
VALOR DO SEQ. : 75,00

1,00000 Unidade  
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO CABECA CHATA, TIPO FENDA  
RETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S-6  
MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000233927

SEQ.: 9 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 0,70  
VALOR DO SEQ. : 105,00

150,00000 Unidade  
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO, TIPO CABECA CHATA, TIPO FENDA RETA,  
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S-8, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO  
MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000292313

SEQ.: 10 QUANTIDADE: 150 VALOR UNITARIO: 0,80  
VALOR DO SEQ. : 120,00

150,00000 Unidade  
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL FERRO, TIPO CABECA CHATA, TIPO FENDA RETA,  
CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA S-10, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO  
MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000292314

SEQ.: 11 QUANTIDADE: 50 VALOR UNITARIO: 2,60  
VALOR DO SEQ. : 130,00

50,00000 Unidade  
LIXA, TIPO LIXA FERRO, APRESENTACAO FOLHA, TIPO GRAO 100  
MARCA: S/M ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000311547

SUBTOTAL : 1.504,23

Alberto Pereira Oliveira  
CE/MED  
Ordenador de Despesas  
IDT 019874763-1 MD/EB



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

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020, lavrei o presente termo de encerramento do(a) dispensa de licitação nº 44/2020, registrado em 07 de maio de 2020, que tem como primeiras folhas a capa do processo e índice, as folhas seguintes numeradas do 01 ao nº 21 \_\_\_\_\_, que correspondem a este termo.

  
**ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – CEL**  
Ordenador de Despesas