

**LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO**



Processo nº: 2021 N.º 120 - Embalagem técnica isopor 3 divisórias  
n.º 200 ml (15 pacotes com 100 unidades cada)

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	OBS
1. Capa do Processo	✓		01
2. Lista de verificação	✓		02
3. Termo de abertura	✓		03
4. Requisição do setor requisitante	✓		04-05
5. Número do NUP	✓		06
6. Justificativa	✓		07
7. Pesquisa de Preço	✓		08-16
8. Declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU)	✓		17-21
9. Dispensa de Licitação	✓		22
10. Nota de empenho	✓		23
10. Termo de encerramento	✓		24

**JAQUES DA SILVA BARBOSA - 2º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações

Faint, illegible markings or text in the top-left corner of the page.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



**TERMO DE ABERTURA**

**Dispensa Licitação Nr 10/2021**

**Processo Administrativo NUP 65344.009957/2021-17**

**OBJETO: Aquisição de 15 (quinze) fardos com 100 unidades cada de embalagem térmica de isopor com 3 divisórias, 1.200ml.**

Em conformidade com o disposto no Artigo 1, I, letra B da Lei Nr. 14.065, de 30 de novembro de 2020, auto nesta data, juntando os documentos que avante seguem, o Processo Dispensa de Licitação 10/2021- Processo Administrativo NUP 65344.009957/2021-17, que tem por objeto aquisição das embalagens térmicas de isopor com 3 divisórias, 1.200ml.

Rio de Janeiro - RJ, 25 de fevereiro de 2021.

  
**JAQUES DA SILVA BARBOSA – 2º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



Rio de Janeiro - RJ, 18 de fevereiro de 2021.

Requisição nº 01 /21 – Nut e Diet/Div Med/HGeRJ

Do Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética  
Ao Sr Fiscal Administrativo

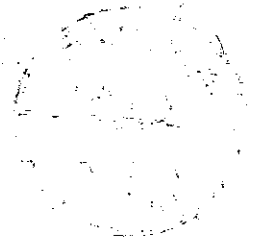
Assunto: aquisição de material

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:

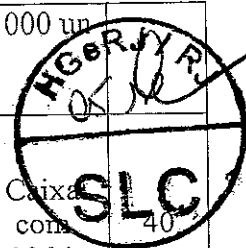
ITEM	MATERIAL	CAT/MAT	UN	QTD
1	GUARDANAPO DE PAPEL, 100% FIBRAS NATURAIS, MEDINDO 20x20CM	304403	Caixa com 100 pct	10
2	POTE ISOTÉRMICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 360ML, COM TAMPA PROPORCIONANDO PLENA VEDAÇÃO, PARA SOPA, CONFECCIONADO EM ISOPOR.	407442	Caixa com 1000 un	10
3	BOBINA DE FILME EM PVC, UTILIZADO PARA EMBALAR ALIMENTOS, INODORO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 45CMx300M	372884	Caixa com 1 bobina	10
4	COPO ISOTÉRMICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 240ML, COM TAMPA PROPORCIONANDO PLENA VEDAÇÃO, COM APERTURA PARA CANUDO MEDINDO 0,5CM DE DIÂMETRO, PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS, CONFECCIONADO EM ISOPOR.	378890	Caixa com 1000 un	20
5	EMBALAGEM ISOTÉRMICA (QUENTINHA) CONFECCIONADA EM ISOPOR, DESCARTÁVEL, COM TAMPA ACOPLADA, CONTENDO 03 DIVISÓRIAS INTERNAS, RESISTENTE A QUEBRA.	458051	Fardo com 100un	40
6	COPO DESCARTÁVEL DE 100ML COM TAMPA, PARA SOBREMESA, COR TRANSPARENTE, RESISTENTE ATÉ 100°C, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA À QUEBRA, POLIETILENO ATÓXICO.	231926	Caixa com 2500	10
7	COLHER DESCARTÁVEL DE MESA, BRANCA, TIPO LEITOSA, INQUEBRÁVEL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E INDIVIDUAL E LACRADA MECANICAMENTE, CONTENDO GUARDANAPO.	339680	Caixa com 500 un	50
8	FACA DESCARTÁVEL DE MESA, BRANCA, TIPO LEITOSA, INQUEBRÁVEL, ACONDICIONADA EM	437781	Caixa com	20

*[Handwritten signature]*





	EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E INDIVIDUAL E LACRADA MECANICAMENTE, CONTENDO GUARDANAPO.		1000 un
9	KIT GARFO E FACA DESCARTÁVEL DE MESA, BRANCA, TIPO LEITOSA, INQUEBRÁVEL, ACONDICIONADOS EM CONJUNTO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E INDIVIDUAL E LACRADA MECANICAMENTE, CONTENDO GUARDANAPO.	457777	Caixa com 500 kits



JUSTIFICATIVA: O Serviço de Nutrição e Dietética do HGERJ fornece alimentação via oral para todos os pacientes internados bem como seus acompanhantes, quando em precaução e contato. Diariamente são fornecidas 06 refeições (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia). As grandes refeições são confeccionadas na cozinha do baixados no setor de Aproveitamento e as pequenas refeições e sobremesas na Copa dos Baixados. A aquisição dos itens acima permitirá a confecção, embalagem e distribuição dos alimentos aos pacientes de forma segura. Além das demandas normais do setor, consideramos neste pedido um aumento nas internações, tendo em vista a pandemia de COVID-19 e o fornecimento de refeições às equipes que lidam diretamente com esses pacientes e não avançam ao rancho. Portanto, faz-se necessária a compra do material contido neste processo para suprir as necessidades e melhorar o Serviço de Nutrição e Dietética por período aproximado de 6 meses.

*Luciana Ferreira Menezes*  
**LUCIANA FERREIRA MENEZES**  
 Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

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

Em 18 / 02 / 21

**FLAVIO LINO DOS SANTOS - TC**  
 Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

1. Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;
2. A Comissão Permanente de Licitação ou a Seção de Análise e Pesquisa de Preços adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;
3. Publique-se em Boletim Interno.

Em 18 / 02 / 21

**ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA - Cel**  
 Ordenador de Despesas





Menu

- Documento
  - Caixa de Entrada
  - Já Lidos
  - Providência Resolvida
  - Pendentes
  - Redigir Documento
  - Em elaboração
  - Protocolados
  - Expedidos
  - Reservar Numeração
  - Consultar Numeração
  - Acompanhamento
  - Arquivados
  - Invalídicos
  - Pesquisar
- Cadastro
- Relatórios
- Ajuda

Pessoa: **Marcele dos Santos Silva** Conta: **Aux SALC 08** Perfil: **Convencional**

aux edonto 01 Aux SALC 08

### Reservar Numeração

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

### NUP Reservado

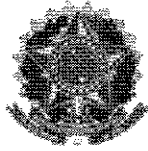
NUP reservado com sucesso!

O número gerado foi : 65344.009957/2021-17

Reservar NUP

Sair





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



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

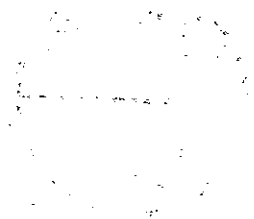
O Ordenador de Despesas do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), no uso de suas atribuições, justifica a necessidade da aquisição do material contido no processo descrito abaixo:

Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2021 - Objeto: Aquisição de 15 (quinze) fardos com 100 unidades cada de embalagem térmica de isopor com 3 divisórias, 1.200ml.

Foi confirmado, através de acurada análise realizada pelo Fiscal Administrativo, que esta Unidade Gestora necessita da aquisição do material descrito na Requisição nº 01 de 18 de fevereiro de 2021 da Chefe do Serviço de Nutrição e Dietética, com a finalidade de suprir a crescente demanda de pacientes internados, necessitando assim urgentemente deste material, estando dentro do limite previsto no inciso II, do Art 24 da Lei Nr 8666/93.

Rio de Janeiro, RJ, 18 de fevereiro de 2021.

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





# All sales

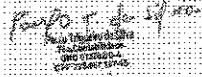
Comércio e Serviços

PROPOSTA ALL SALES - HG&RJ

## PROPOSTA DE PREÇOS

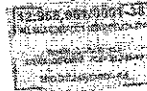
ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	COPO PLÁSTICO 100ML C/2000	COPOZAN	CX	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
2	TAMPA PLÁSTICS 100ML C/2000	COPOZAN	CX	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00
3	QUENTINHA ALUMÍNIO Nº 3 C/100	MELLO	CX	3	R\$ 70,00	R\$ 210,00
4	QUENTINHA ISOPOR 3 DIVISÕES C/100	BOM APETITE	FD	15	R\$ 290,00	R\$ 4.350,00
TOTAL:						R\$ 5.400,00

DADOS BANCÁRIOS:  
BCO DO BRASIL  
AG: 2795-2 - CC/ 78385-4



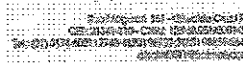
RIO DE JANEIRO, 25 DE FEVEREIRO DE 2021

*Renata Sales Ferreira*



PROCEDÊNCIA NACIONAL  
VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS CONSECUTIVOS  
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS

Diretora  
Renata Sales Ferreira  
CPF: 04418918701  
RG: 095826368



Frete para entrega e demais insumos já incluídos no preço.





# ML ELIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS



## PROPOSTA DE PREÇOS HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	COPO ISOPOR COM TAMPA 360ML CX C/1000	COPOBRAS	CX	10	R\$ 795,00	R\$ 7.950,00
2	COPO ISOPOR COM TAMPA 240ML CX C/1000	COPOBRAS	CX	20	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
3	COPO ISOPOR COM TAMPA 100ML CX C/1000	COPOBRAS	CX	10	R\$ 375,00	R\$ 3.750,00
4	QUENTINHA ISOPOR COM TAMPA 3 DIVISÓRIAS C/100	COPOBRAS	CX	40	R\$ 315,00	R\$ 12.600,00
5	BOBINA FILME 40X400	GUARUFILME	RL	10	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
6	GUARDANAPO 20X20 C/5000	BONNO	CX	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 38.150,00</b>

TOTAL R\$ 38.150,00 (TRINTA OITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)

R Heron Domingues 235 Lote 20 QD E Parte - Irajá Rio de Janeiro - Cep: 21.230-420 Tel.(Fax): (21) 3452.83.61 / Cel.:

(21) 7840.4445

Email: mledistribuidora@gmail.com

CNPJ: 12.509.616/0001-71

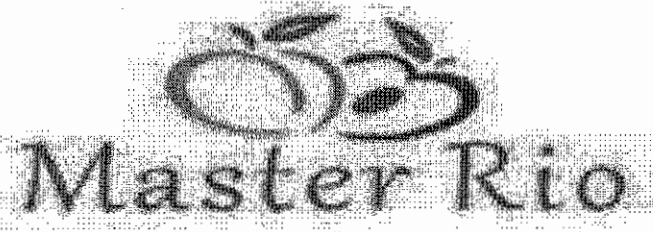
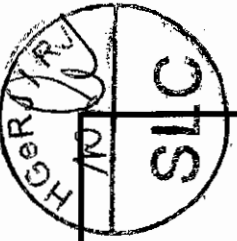
-Prazo de validade da proposta: 30 Dias

-Dados Bancários: Banco: ItaúAG: 8460 C/c: 01463-5

- Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza.

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 2021.





RIO DE JANEIRO, 25 DE FEVEREIRO DE 2021

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

**ORÇAMENTO**

**FORNECEDOR: MASTER RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP**

CNPJ/CPF: 27.414.238/0001-10

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM JOSÉ COUTO, 90 SALA: 203- RECREIO DOS BANDEIRANTE – CEP: 22.790-120

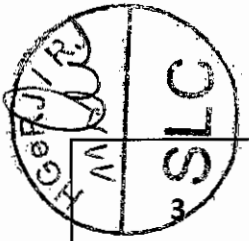
Tel: 21-3598-

6061\_CIDADE:UF: RJ

Prezado fornecedor, segue cotação junto ao material solicitado:

	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNT	TOTAL
1	COPO ISOPOR COM TAMPA 360ML CX C/1000	COPOBRAS	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
2	COPO ISOPOR COM TAMPA 240ML CX C/1000	COPOBRAS	20	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00



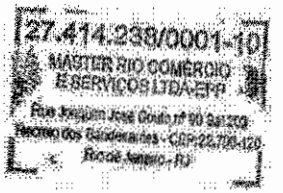


		COPOBRAS	10	R\$ 379,00	R\$ 3.790,00
	COPO ISOPOR COM TAMPA 100ML CX C/1000				
4	QUENTINHA ISOPOR COM TAMPA 3 DIVISÓRIAS C/100	COPOBRAS	40	R\$ 320,00	R\$ 12.800,00
5	BOBINA FILME 40X400	GUARUFILME	10	R\$ 138,00	R\$ 1.380,00
6	GUARDANAPO 20X20 C/5000	BONNO	10	R\$ 156,00	R\$ 1.560,00

**TOTAL: R\$ 38.730,00**

RIO DE JANEIRO, 25 DE FEVEREIRO DE 2021

*Fernanda Isis da S.S. Pereira*



**FERNANDA ISIS**  
SÓCIO/GERENTE  
RG: 11.999.315-2  
CPF: 098.934.847/40

Cap: 27.414.238/0001-10  
Rua Joaquim José Couto, 90 - 303 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro / RJ - Cap: 22790-120  
Tel: 21 3598-6061 / e-mail: masterrio@normal.com





licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>



**ADESÃO**

Eficiente Comércio <eficientecomercio@hotmail.com>  
Para: licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>

19 de fevereiro de 2021 16:08

Inviável, pois não compensa logisticamente.  
Atenciosamente,



Rua dos Oliveira, 255 - Turb  
Camaragibe - PE - CEP: 54.758-230  
eficientecomercio@hotmail.com  
Fone: 081 984374493  
Cnp: 26.325.459/0001-09

[Texto das mensagens anteriores oculto]

17. 10. 1970





licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>



**ADESÃO**

Limp Desc <limpdesc.rj@gmail.com>

Para: licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>

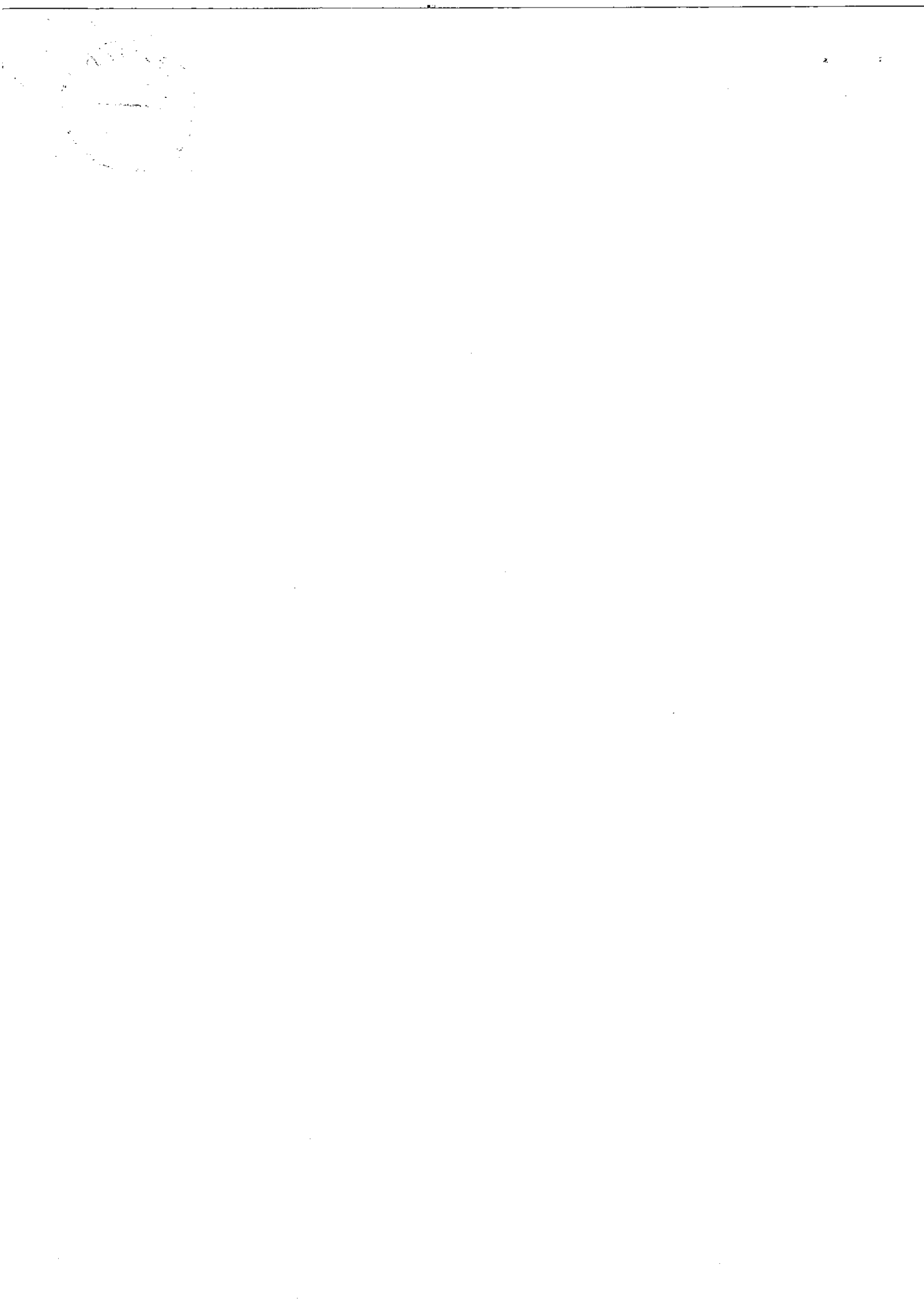
22 de fevereiro de 2021 09:28

Sgt Marcele,  
Bom dia!

Infelizmente não podemos assumir este compromisso

At.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS  
DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL.  
CNPJ nº 31.957.234/0001-55  
TEL.: (21) 3439-8363





SALC HGeRJ - salchgerj@gmail.com



**ADESÃO**

Porte Plus SLZ <comercialporteplus@gmail.com>

Para: "Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Hospital Geral do Rio de Janeiro" <salchgerj@gmail.com>

24 de fevereiro de 2021 12:16

Prezada 2º sgt Marcelle Santos,  
bom dia.

Em atenção à solicitação de adesão ao referido item, nos colocamos à disposição para a concretização do mesmo.  
Porém, de antemão, declaramos que os valores se encontram defasados por decorrência da Pandemia, o que ocasionou em uma ruptura das indústrias, aumentando os custos destes para com os clientes de modo geral.

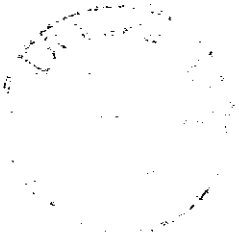
Dessa forma, iremos retornar contato com a maior brevidade possível, com a precificação atual do objeto, para posterior aceite ou não dos senhores.

att.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Atenciosamente.**

**T. BARROS COMÉRCIO EIRELI**  
**CNPJ: 24.537.270/0001-02**







licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>

adesão

Supermercado Linassi <linassi@superlinassi.com.br>  
Para: licitacoes hgerj <licitacoes hgerj@gmail.com>

25 de fevereiro de 2021, 11:52

Bom dia  
Nossa adesão de atas é apenas para o RS  
Agradecemos

att  
Marco  
(Texto das mensagens anteriores oculto)

**Supermercado Linassi Ltda**  
**CNPJ: 88.774.922/0001-05**  
**Fone/Fax: (55) 3321-9600**

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

**P** "Responsabilidade Ambiental na Prática : Combate ao Desperdício e Preservação da Natureza."





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: 12.968.951/0001-38 DUNS®: 900650241  
Razão Social: ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/02/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**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:	25/07/2021
FGTS	Validade:	27/02/2021
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	24/07/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

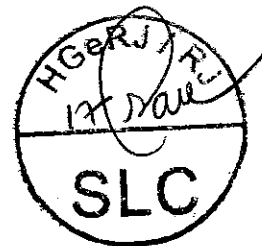
Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/03/2021
Receita Municipal	Validade:	04/06/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021







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**

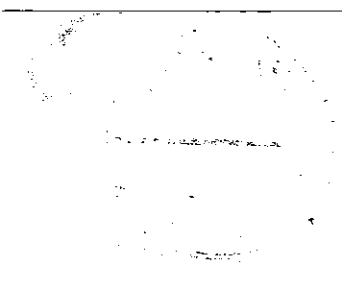
CNPJ: 12.968.951/0001-38 DUNS®: 900650241  
Razão Social: ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153115 - MEC-UFRJ-UNIVERSID.FED.DO RIO DE JANEIRO/RJ  
Data Aplicação: 27/03/2014  
Número do Processo: 23079067663201302  
Descrição/Justificativa: Fornecedor não assinou a Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital do Pregão nº 23/2013, somente assinando após ser notificado da penalização.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 255019 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ  
Data Aplicação: 13/12/2012 Valor da Multa: R\$ 11,90  
Número do Processo: 25245005185201168 Número do Contrato: 2012NE800278  
Descrição/Justificativa: Multa, descontada do valor da Nota de Empenho, por atraso de 49 (quarenta e nove dias) para a efetivação da entrega do material.

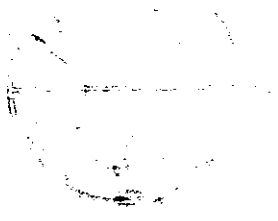


## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO**  
Data Aplicação: **27/02/2013** Valor da Multa: **R\$ 611,04**  
Número do Processo: **T2-EOF-2012/00034** Número do Contrato: **2012NE000567**  
Descrição/Justificativa: **O Ilmo. Diretor Geral do TRF-2 decidiu, às fls. 1277/1279 dos autos, aplicar à empresa a penalidade de MULTA pelo atraso injustificado de 59 dias no cumprimento das obrigações assumidas, com lastro no art. 87, II da Lei 8.666/93 c/c o subitem 16.5 do edital do Pregão Eletrônico 024/12, perfazendo o valor da multa em R\$ 611,04.**



Data e hora da consulta: 25/02/2021 13:04:01

Usuário: 12031031740

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 12968951000	<b>Título:</b> Credor/Devedor não existente no Siafi	<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Total de Registros:</b> 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: 12968951000138

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 25/02/2021 12:55:26

Data da última atualização: 24/02/2021 18:00:07

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







TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/02/2021 12:56:13

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **12.968.951/0001-38**

### 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.



## Licitação

Ambiente: <b>PRODUÇÃO</b>		Item da Dispensa		25/02/2021 13:23:32	
Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.					
Órgão			UASG Responsável		
52121 - COMANDO DO EXERCITO			160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		
Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso	Cotação Eletrônica
Dispensa de Licitação	00010/2021	Lei nº 8.666	Art. 24º	II	Não
Percentual de enquadramento da instituição					
10 %					
Item					
Nº do Item	Tipo de Item	Item			
1	Material	458051 - Marmita descartável			
Unidade de Fornecimento					
Caixa 100,00 UN					
Descrição Detalhada					
Marmita descartável, material: isopor, características adicionais: com tampa e 3 divisões, capacidade: 1.200 ml					
<input type="checkbox"/> Item Sustentável					
Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)		
15	Caixa 100,00 UN	290,00	4.350,00		
Fornecedor					
Marca	Fabricante				
S/M	nacional				
Tipo Fornecedor	CPF/CNPJ	Razão Social / Nome			
Pessoa Jurídica	12.968.951/0001-38	ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Pesquisas de Preço de Mercado					
Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	Marca	Fabricante	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
4.350,00	25/02/2021	S/M	nacional	12.968.951/0001-38	ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Resultado (SISPP)					
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
12.968.951/0001-38	ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.350,00	15	S/M	-
<input type="button" value="Item Anterior"/>		Ir para o Item: <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Go"/>		<input type="button" value="Próximo Item"/>	
<input type="button" value="Dispense"/> <input type="button" value="Forn"/> <input type="button" value="Nova Pesquisa de Compra"/>					
<input type="button" value="Salvar"/>					



Data e hora da consulta: 25/02/2021 13:36  
 Usuário: 12031031740

**Nota de Empenho**

**UG Emitente** 167323 **Nome da UG Emitente** HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO **Moeda** REAL - (R\$)

**Ano** 2021 **Tipo** NE **Número** 120

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339030	167505	D8SAFUSUGPD

**Data de Emissão** 25/02/2021 **Tipo** Global **Processo** 65344.009957/2021-17 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 4.350,00

**Favorecido** 12968951000138 **Nome do Favorecido** ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM TÉRMICA QUENTINHA DE ISOPOR COM 3 DIVISÓRIAS - 1200ML  
 ATD REQ Nº 01/21 DE 18FEV21 DA CH DO SV NUT E DIET  
 MAPA 1  
 2020 NC 400075 DE 20JAN21 DGP

**Local da Entrega**

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO. AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,1551, DEODORO VILA MILITAR.  
 CEP21.615-220

**Informação Complementar**

16032306000102021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

*Alberto Pereira Oliveira*  
 CEL. 1157  
 Coordenador de Despesas  
 IDT 016147934110002

Versão	Data/Hora	Operação
000	25/02/2021 13:33:57	Inclusão



Data e hora da consulta: 25/02/2021 13:36

Usuário: 12031031740

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.350,00

**Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

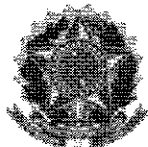
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 1.200 ML	4.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2021	Inclusão	15,00000	290,0000	4.350,00

Alberto Pereira Oliveira  
CEL. M2.B  
Ordenador de Despesas  
107 0180/2020-1 IND.ES

JACQUES DE SAUSALC - 2TEN  
CEL. DA SAUSALC  
01120 3/3 94-9

Versão	Data/Hora	Operação
000	25/02/2021 13:33:57	Inclusão



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos 25 dias do mês fevereiro do ano de 2021, faço o encerramento do presente processo de dispensa, Nr.10/2021.

  
**JAQUES DA SILVA BARBOSA – 2º TEN**  
Chefe da Seção de Aquisições e Licitações

