

02
A

ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo nº: PE 7/2019 UASG 160473 NE 2020 800123
R.N. BALTAZAR

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 e 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)			✓	
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	✓			12
15. Declaração SICAF	✓			13 e 14
16. Declaração CADIN	✓			15
17. Declaração CEIS	✓			16
18. Declaração TCU	✓			17
19. Nota de empenho	✓			18
20. Termo de encerramento	✓			19

OBS: No mesmo dia da emissão da nota de empenho, deverá **ANTES** ser consultadas e impressas as declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU).


CAROLINE SILVA DE CASTRO BENVENUTO – Cap
 Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

03
A

Pregão Eletrônico Nr. 7/2019 – UASG 160473

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 março de 2020.

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



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1ª RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

RECEBIDO em 06/10/2020
04
A
B. Augusto

Recebido em 22/10/2020
do Cap Cupelli

DIEX N° 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>Vários tamanhos</i> A3 <i>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

04

05
CA

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


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

Ob 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

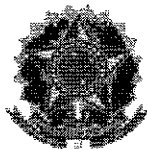
4. Publicar em Boletim Administrativo o presente despacho.

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


ALEXANDRE ARTHUR DE S COSTA - Cc

Ordenador de Despesas/ Diretor do Hospital.

562



CA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

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

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA

CNPJ – 26.668.902/0001-94

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: 7/2019

UASG: 160473 – 2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA

60/2020

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
39	100	20,00	2.000,00

Tomara 85 A
2020017490
800123

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 05 DE MARÇO DE 2020.

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

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 UASG: 160473 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Prezados Senhores;

A empresa RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME, sob o CNPJ Nº 26.668.902/0001-94, estabelecida na Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro - Catanduva - SP CEP: 15800-250. Neste documento representado pelo Sr. Daniel Nicola, CPF. Nº. 216.721.888-57 e RG. Nº 29.440.676-1 SSP SP, em resposta à vossa solicitação referente à adesão a ATA SRP PE 007/2019 da UASG: 160473 declara que aceita e autoriza a adesão solicitada em referência e que os materiais serão entregues nas mesmas condições de prazo e preços da referida ata.

Outro sim solicitamos, que seja emitido nota de empenho com os valores constantes da Ata para que possamos despachar mercadorias.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

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

RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro Catanduva – SP CEP: 15800-250
CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.201.946.113
www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br



CATANDUVA-SP 05 DE MARÇO DE 2020.

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

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 UASG: 160473 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	
039	100	UNID	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG REFERÊNCIA: MLT-D111S	
			V. UNIT: 40,00	V. TOTAL: R\$ 2.000,00
			MARCA: FASTPRINTER	REFERENCIA: MLT-D111S
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.000,00				

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		
Condições de Pagamento: Até 30 (trinta) dias		
Prazo de entrega: 15 dias		
Crédito: Banco do Bradesco	Conta Corrente: 21288-1	Agência: 1624-1
Empresa de Pequeno Porte - Optante Simples Nacional		

Daniel Nicola

RG Nº 29.440.676-1 SSP SP

Dep. Licitações



RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA - ME

Rua Aracaju, nº 51 Sala 05, Centro Catanduva - SP CEP: 15800-250
CNPJ (MF) 26.668.902/0001-94 FONE: (17) 3531-0300 Licitações (61) 3205-1601 I.E.: 260.201.946.113
www.fprinter.com.br e-mail: empenhos@fprinter.com.br

Área de Trabalho

Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão **Solicitação de Adesão** 05/03/2020 12:09:41

Gestão Apoio A Solicitação nº 00060/2020 foi incluída.

10
[Handwritten Signature]

Licitação

Órgão: 62121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160473 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº da Licitação: 00007/2019 Nº da IRP: 00014/2019 Nº do Processo: 64538005795201985 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Sim

Solicitação Itens Ocorrências

Órgão: 62121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Solicitante: 160323 - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Nº da Solicitação: 00060/2020 Situação: Em Edição * Nº do Processo de Compra: 60

* 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 vantagem desta adesão.

166 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

Salvar

Enviar Solicitação Cancelar Solicitação



Area de Trabalho

Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão **Solicitação de Adesão** 09/03/2020 09:12:02

Gestão Licitação

Apoio Orgão UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO 160473 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAREEA

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico 00007/2019 00014/2019 645380057952019 Sim Sim

Solicitação Itens Ocorrências

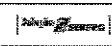
Filtro

Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
392016 - Cartucho toner impressora hp				26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA					100	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
39	240	Unidade	23/01/2021	1º FASTPRINTER	240	R\$ 20,0000					

Um registro encontrado.



Cotação Zênite

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP ✕

RJ ▼

12/02/2019 11/02/2020 Período 180 Dias ▼

+ Filtros Limpar Filtros Q Pesquisar

Histórico (tab-pesquisa-0)	CARTUCHO TONER IM... ✕	✕	Limpar guias
	CARTUCHO TONER IM... ✕		
CARTUVHO TONER IM... ✕			



CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL COR PRETA REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A - FASTPRINTER

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP

R\$ 23.00
6 unidade
NITERÓI - RJ

Licitação

Procedimento: Pregão

Número do processo: nº 34/2019

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

UASG: 160134 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Fase de Procedimento: Homologado

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de cartuchos toners de impressoras e itens de informática vi CIOpEsp.



13

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: 26.668.902/0001-94
Razão Social: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2021

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: 02/05/2020
FGTS Validade: 16/03/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/04/2020
Receita Municipal Validade: 20/04/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020



14
CA

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: 26.668.902/0001-94
Razão Social: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 14/08/2017
Número do Processo: 23110006295201732 Número do Contrato: PE 23/2017
Descrição/Justificativa: A licitante não enviou a documentação de habilitação exigida no edital.

Ocorrência 2:

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: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 19/09/2018 Prazo Final: 18/10/2018
Número do Processo: 5845/2017
Descrição/Justificativa: Pelo fato de não ter apresentado o laudo de avaliação exigido no item 4.3 do edital nº 10/2017, com base na condição 18.1, alínea "e", do Pregão Eletrônico nº 10/2017, no art. 7ª, da Lei nº 10.520/2002, bem como no art. 5ª, incisos II, da Portaria da Presidência nº 455/2016, de 29 de junho de 2016, aplica-se à empresa a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Data e hora da consulta: 09/03/2020 09:22:

Usuário: 10869729705

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 26668902	Título: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

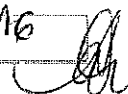
Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 26668902000194

LIMPAR

16


Data da consulta: 09/03/2020 09:23:18

Data da última atualização: 07/03/2020 10:15:08

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						



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

17
Ar

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: 09/03/2020 09:28:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA**
CNPJ: **26.668.902/0001-94**

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
18
CA

EMISSAO : 09Mar20 NUMERO: 2020NE800123
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 : 26668902/0001-94 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
ENDERECO : ARACAJU 51 SALA 05 CENTRO
MUNICIPIO : 6323 - CATANDUVA UF: SP CEP: 15800-250

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
NC 400025 D 14JAN2020 EMT 167505 DGP - MAPA SIPEO NR1 - ATD DSP AQS MATERIAL
DE EXPEDIENTE PE 7/2019 UASG 160473 - ATENDE DIEX NR 1 DE 02DEZ19 DO SETOR DE
MATERIAL. PROC ORIGEM: 05000072019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0250270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64538005795201985
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.000,00
DOIS MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 100 VALOR UNITARIO: 20,00
VALOR DO SEQ. : 2.000,00

100,00000 Unidade
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA
IMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A
MARCA: FASTPRINTER ITEM DO PROCESSO: 00039 ITEM DE MATERIAL: 000392016

T O T A L : 2.000,00

Alberto Pereira Oliveira
CEL. MED
Ordenador de Despesas
ID: 019614783-1 MDEB

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO

Cap Caroline



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

19
A

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de março 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 C. M. Carvalho
ANA CAROLINA DA CRUZ MELO DE CARVALHO – 2º SGT
Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações