



CA

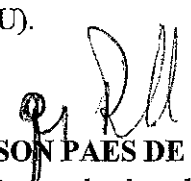
## ADESÃO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo nº: PE 7 / 2019 UASG- 160046 NE 2020800058  
VIRTUS

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	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
8. Solicitação de adesão para UASG	✓		09
9. Aceite da UASG	✓		10
10. Cópia da Ata de Registro de Preço	✓		11-12
11. Cópia do Edital da Licitação		✓	
12. Cópia do Termo de Referência		✓	
13. Cópia do Parecer Jurídico da CJU da UASG		✓	
14. Pesquisa de preço	✓		13 - 15
15. Declaração SICAF	✓		16
16. Declaração CADIN	✓		17
17. Declaração CEIS	✓		18
18. Declaração TCU	✓		19
19. Nota de empenho	✓		20
20. Termo de encerramento	✓		21

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**  
 Respondendo pela Chefia da SALC



FL. Nº 03/21

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

**Pregão Eletrônico Nr. 7/2019 – UASG 160046**

**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, 11 de fevereiro de 2020.

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  
FL. Nº 04/21  
A  
Bomfim

Recebido em 22/10/2020  
do Cap Cupelli

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 150046 <i>Vitalus comen</i> 131 <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

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

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO - Cap

Encarregado do Setor de Material

---

### Parecer do Fiscal Administrativo

---

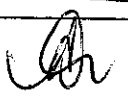
1. Realizar pesquisa de preço a fim de verificar os valores praticados no mercado;
2. Identificar a disponibilidade de recurso orçamentário; e,
3. Iniciar processo administrativo.

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

FLÁVIO LINO DOS SANTOS – TC

Fiscal Administrativo

FL. Nº 06/21



## 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

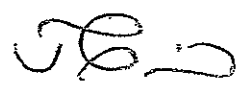
4. Publicar em Boletim Administrativo o presente despacho.

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



ALEXANDRE ARTHUR DE S COSTA - Cel

Ordenador de Despesas/ Diretor do Hospital.





FL. Nº 07/21

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro-RJ, 11 de fevereiro de 2020.

**VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

CNPJ – 32.540.714/0001-89  
Telefone: (21) 99772-4510  
E-mail: virtusempresa@gmail.com

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: 160046 – COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX-CE

Item	Quant	VI Unit R\$	VI Total R\$
131	750 resmas	22,97	17.227,50

*Papel A4 Resma*

*2020 01/14/19*

*2020 8000 55*

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





Virtus Comercio e Serviços de Máquinas e Equipamentos Eireli  
 Rua Nicarágua, nº 370 – Sala 102 – Penha, Rio de Janeiro – CEP 21.020-050  
 Cnpj: 32.540.714/0001-89 – Ins. Estadual: 11346030 - Ins. Municipal: 1153884-3  
 E-mail: [virtuscompra@gmail.com](mailto:virtuscompra@gmail.com) / Tel: (21) 99528-7176

### COTAÇÃO

**Ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGRJ)**

Item	Descrição	Qtd	Preço Unitário	Valor Total
131	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2	750	R\$ 22,97	R\$ 17.227,50

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2020.

  
 Assinatura do representante legal  
 Nome: **IVYSON LIMA POLETO**  
 CPF: 145.283-977 - 81

**32.540.714/0001-89**  
 INSCR. EST.: 11346030  
 VIRTUS COM. E SERV. DE MÁQ. E  
 EQUIPAMENTOS EIRELI  
 RUA NICARÁGUA Nº 370 SALA 102  
 PENHA - CEP 21.020-050  
 RIO DE JANEIRO - RJ



Consultas  
 Ambiente: PRODUÇÃO  
 Adesão

**Gestão**

Apoio  A Solicitação nº 00039/2020 foi incluída.

---

**Licitação**

Órgão		UASG Gerenciadora			
62121 - COMANDO DO EXERCITO		160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE			
Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	00007/2019	00004/2019	64253003472201943	Sim	Não

Solicitação	Itens	Ocorrências
-------------	-------	-------------

Órgão

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

Nº da Solicitação: 00039/2020

Situação: Em Edição

\* Nº do Processo de Compra: 25

\* 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.

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?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
* Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
* O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
* O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?	<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não



Área de Trabalho

Consultas Ambiente: PRODUÇÃO Adesão Solicitação de Adesão 14/02/2020 10:00:15

Gestão Licitação

Adesão

Orgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO UASG Gerenciadora: 160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº da Licitação: 00007/2019 Nº da IRP: 00004/2019 Nº do Processo: 64253003472201943 Compra Nacional: Sim Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação Itens Ocorrências

Filtro

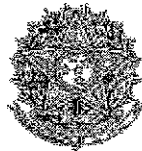
Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

Pesquisar Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor				Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
364334 - PAPEL A4						32.540.714/0001-89 - VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E						750	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência			1º	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
131	5420	RESMA	17/10/2020	0	5789		CHAMEX	5420	R\$ 22,9700	0	750			

Um registro encontrado.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Departamento de Educação e Cultura do Exército  
 Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial  
 Colégio Militar de Fortaleza

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00007/2019 (SRP)

Às 10:16 horas do dia 11 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64253003472201943, Pregão nº 00007/2019.

**Resultado da Homologação**

**Item: 1**

**Descrição:** AGENDA

**Descrição Complementar:** AGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 180 FL, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA

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

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.080

**Valor Estimado:** R\$ 22,0800

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** W R LIMA , pelo melhor lance de R\$ 14,8900 e a quantidade de 1.080 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2019 09:23:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: W R LIMA, CNPJ/CPF: 33.651.718/0001-05, Melhor lance: R\$ 14,8900
Homologado	11/10/2019 10:16:45	JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA	

**Item: 2**

**Descrição:** AGENDA

**Descrição Complementar:** AGENDA, TIPO TELEFÔNICA, REVESTIMENTO CAPA COURO, QUANTIDADE FOLHAS 150 FL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 330 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COLADA, LARGURA 150 MM

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

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 570

**Valor Estimado:** R\$ 24,7700

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** AWK EDITORA GRAFICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24,7700 e a quantidade de 570 UNIDADE .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2019 09:23:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AWK EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 33.169.218/0001-23, Melhor lance: R\$ 24,7700
Homologado	11/10/2019 10:16:58	JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA	

**Descrição:** OBRÉIA**Descrição Complementar:** OBRÉIA, MATERIAL PAPEL CELULOSE VEGETAL, FORMATO CIRCULAR, APRESENTAÇÃO AUTO ADESIVA, COR PRETA, TAMANHO PADRÃO, APLICAÇÃO COBRIR FUIROS CAUSADOS POR PROJÉTEIS NOS ALVOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 12,5700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** ROLO 1.000,00 UN**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,3300 e a quantidade de 2.000 ROLO 1.000,00 UN .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2019 09:25:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.075.962/0001-23, Melhor lance: R\$ 2,3300
Homologado	15/10/2019 13:13:42	JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA	

**Item: 130****Descrição:** PAPEL A4**Descrição Complementar:** PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21.250**Valor Estimado:** R\$ 19,0300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** RESMA**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** W R LIMA , pelo melhor lance de R\$ 15,3300 e a quantidade de 21.250 RESMA .**Eventos do Item**

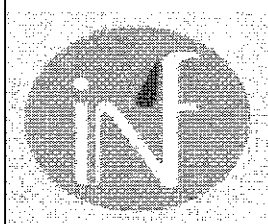
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2019 09:25:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: W R LIMA, CNPJ/CPF: 33.651.718/0001-05, Melhor lance: R\$ 15,3300
Homologado	15/10/2019 13:13:59	JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA	

**Item: 131****Descrição:** PAPEL A4**Descrição Complementar:** PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COR VARIADA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.420**Valor Estimado:** R\$ 25,7100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** RESMA**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E , pelo melhor lance de R\$ 22,9700 e a quantidade de 5.420 RESMA .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	11/10/2019 09:25:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 32.540.714/0001-89, Melhor lance: R\$ 22,9700
Homologado	15/10/2019 13:14:31	JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA	

**Item: 132****Descrição:** PAPEL ALUMÍNIO**Descrição Complementar:** PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO

## PROPOSTA DE VENDA ( PDV )



INFOCO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 CNPJ: 13.279.793/0001-71 - Inscrição Estadual: 79.313.807  
 Rua Bernardo n.º 203 – Encantado - Rio de Janeiro - CEP: 20030-015  
 Telefone: (21) 3380-1713  
 E-mail: infoco@infoco.inf.br / Site: www.infoco.inf.br

AO

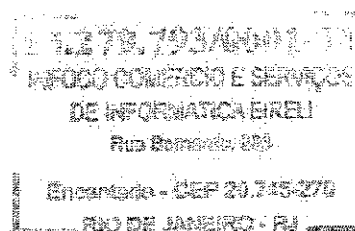
HGRJ

Item	Descrição	Preço unitário
1	Papel A4	R\$ 30,32

Rio de Janeiro 10 de Fevereiro de 2020.

CNPJ

Antônio Ricardo A. Teborda



RESMA ✕		
ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC ▼		
17/08/2019	13/02/2020	Período 180 Dias ▼
+ Filtros	Limpar Filtros	Q Pesquisar

Histórico (tab-pesquisa-0)	RESMA ✕	Guias (6) ▶	🗑 Limpar guias
	PAPEL, PAPEL NOME ✕		
CARTUCHO TONER 285A ✕	RECARGA COPIADOR... ✕		



PAPEL, PAPEL NOME

PAPEL

**R\$ 24.71**

310 pacote 500,00 fl  
NITERÓI - RJ

## Licitação

**Procedimento:** Pregão  
**Número do processo:** nº 56/2019  
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
**UASG:** 150182 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF  
**Fase de Procedimento:** Homologado  
**Objeto:**

Ata e demais documentos da licitação ([http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co\\_no\\_uasg=150182&numprp=562019&f\\_lstSrp=&f\\_Uf=&f\\_numPrp=562019&f\\_codUasg=150182&f\\_tpPregao=&f\\_lstICMS=&f\\_di](http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=150182&numprp=562019&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=562019&f_codUasg=150182&f_tpPregao=&f_lstICMS=&f_di))  
 Edital (<http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/Download/Download.asp?coduasg=150182&numprp=562019&modprp=5>)

## Item



## CARIOCA SOLUTION EIRELI- ME

Rua Nicarágua, 370, Sala 103 – Penha – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21.020-050  
 Tel.: (21) 2035-8160 - CNPJ: 22.567.346/0001-09 - Insc. Estadual: 86.933-870  
 Email: [cariocasolution2@gmail.com](mailto:cariocasolution2@gmail.com)

### ORÇAMENTO

AO

HGRJ

Item	Descrição	Preço Unitário
1	PAPEL A4	R\$ 26,64

**Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2020**

Representante Legal

Iury Soares Santos

CPF: 126.146.237-84

22.567.346/0001-09

CARIOCA SOLUTION EIRELI-ME

RUA NICARÁGUA Nº 370 SALA 103

PENHA - CEP 21.020-050

RIO DE JANEIRO - RJ



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: 32.540.714/0001-89  
Razão Social: VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/02/2021**

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/03/2020
FGTS	Validade:	14/02/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/04/2020

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/02/2020
Receita Municipal	Validade:	04/08/2020

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2020



CA



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 14/02/2020 10:40:

Usuário: 10869729705

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

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
32540714	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Crédor	Data/Hora de inclusão
--------	--------	-----------------------

\* Registros incluídos há até 30 dias.

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 32540714000189

LIMPAR

Data da consulta: 14/02/2020 11:38:05

Data da última atualização: 14/02/2020 06:30:06

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						

FLN 18/20  
*[Handwritten Signature]*

**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:** 14/02/2020 11:43:28

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**  
CNPJ: **32.540.714/0001-89**

**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](#).

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 14Fev20 NUMERO: 2020NE800058 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 : 32540714/0001-89 - VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
ENDERECO : NICARAGUA 370 SALA 102 PENHA
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21020-050

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

NC 400025 D 14JAN2020 EMT 167505 DGP - MAPA SIPEO NR1 - ATD DSP AQS MATERIAL
DE EXPEDIENTE 7/2019 UASG 160046 - ATENDE DIEX NR1 DE 02JAN20 DO SETOR DE ALM
OXARIFADO. PROC ORIGEM: 05000072019

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0250270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64253003472201943

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 17.227,50

DEZESSETE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 750 VALOR UNITARIO: 22,97
VALOR DO SEQ. : 17.227,50

750,00000 RESMA

"PAPEL A4", MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COR VARIADA

MARCA: CHAMEX ITEM DO PROCESSO: 00131 ITEM DE MATERIAL: 000364334

TOTAL : 17.227,50

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

FL. Nº 21/21

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos catorze 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. de Carvalho*  
**ANA CAROLINA DA CRUZ MELO DE CARVALHO – 2º SGT**  
Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações