



LISTA DE VERIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

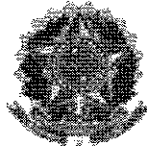


Processo nº: 2021 N.º 192 Aquisição de 30 campainhas mm fio

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
5. Número do NUP	✓		05
6. Justificativa	✓		06
7. Pesquisa de Preço	✓		07-13
8. Declarações (SICAF, CADIN, CEIS e TCU)	✓		15-19
9. Dispensa de Licitação	✓		20
10. Nota de empenho	✓		21
10. Termo de encerramento	✓		22


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





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ABERTURA

Dispensa Licitação Nr 13/2021

Processo Administrativo NUP 65344.010361/2021-51

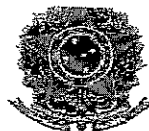
OBJETO: Aquisição de 30 (trinta) campainhas sem fio.

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 13/2021- Processo Administrativo NUP 65344.010361/2021-51, que tem por objeto a aquisição de 30 (trinta) campainhas sem fio.

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

Requisição nº 01/21 – 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	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CAMPAINHA SEM FIO	UND	30
2	BATERIA/PILHA 12 V 23A	UND	90

Justifico que tal solicitação se faz necessária para o melhor atendimento dos pacientes internados nesta OMS.

Leandro Souza de Oliveira Gago
ENC ST MAT
13143864-0 MDIEB

LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA GAGO
Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

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

Em 25/01/2021

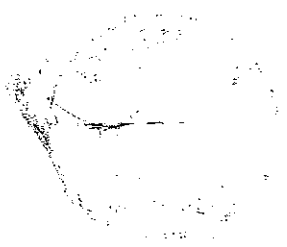
RENATO ROSA DEBONI - TC
Fiscal Administrativa

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

- Autorizo a aquisição do material/serviço e determino a abertura de processo licitatório, se for o caso;
- 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;
- Publique-se em Boletim Interno.

Em 25/01/2021

ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA - Cel
Ordenador de Despesas

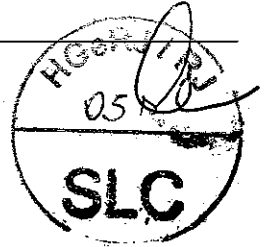


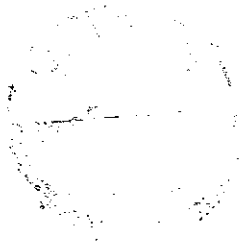
NUP Reservado

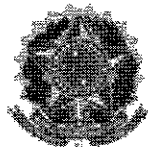
NUP reservado com sucesso!

O número gerado foi : 65344.010361/2021-51

[Reservar outro NUP](#)







MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



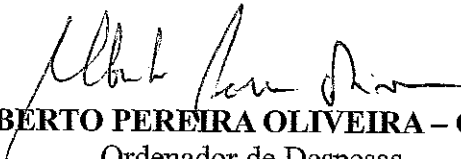
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS AQUISIÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

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 13/2021 - Objeto: Aquisição de 30(trinta) campainhas sem fio.

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 25 de janeiro de 2021 do Enc St Mat, com a finalidade de melhor atendimento dos 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, 25 de janeiro de 2021.


ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – CEL
Ordenador de Despesas





SALC HGERJ <salchgerj@gmail.com>



ADESÃO

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

26 de janeiro de 2021
10:38

Solicito-vos autorização para adesão à ata do pregão e do item mencionado:

PE 13/2019 UASG 160183 - Item 109 Quantidade 30 Unidades. Valor unitário: R\$ 34,00 Valor total: R\$ 1.020,00

SOLICITO-VOS ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA EMAIL.

Atenciosamente,

Sgt Carolina Cruz - Auxiliar da Seção de Aquisições e Licitações

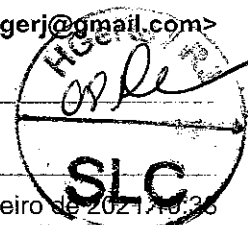
Hospital Geral do Rio de Janeiro
Av. Duque de Caxias, 1551 - Vila Militar
Rio de Janeiro - RJ

--
SALC/HGERJ
(21) 2457-1707





SALC HGeRJ <salchgerj@gmail.com>



ADESÃO

Jose Miguel Santos Neto <milmateriais@outlook.com>

26 de janeiro de 2021 10:25

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

Agradecemos o contato porém não atendemos esta região.



Rua São Silvestre, 345 - A - Ipsep - Recife - PE CEP: 51.350-540

CNPJ: 34.351.431/0001-14 Inscrição Est.: 0840355-44

Fone: (81) 98689-2987 e-mail: milmateriais@outlook.com

Miguel Netho

(81) 98689-2987 Oi/zap

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

(1)



Relatório gerado dia 4/3/2021 às 10:50

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

EXPORTAR EM PDF

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 110,26 **R\$ 56,04** **R\$ 34**

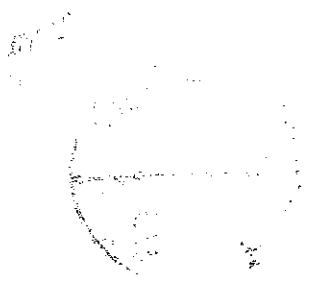
Filtros Aplicados

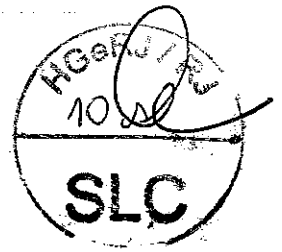
Código Material/Serviço Ano da Compra Esfera
224375 **2020, 2021** **Federal**

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Material/Serviço	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2019	00109	Pregão	224375	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TENSÃO TRANSMISSOR 110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA NÃO CONHECIDO UN, COR GELO, QUANTIDADE SONS 1 UN CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TENSÃO TRANSMISSOR 110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA NÃO CONHECIDO UN, COR GELO, QUANTIDADE SONS 1 UN	UNIDADE	30	R\$ 34,00	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	23/06/20
00009/2020	00210	Pregão	224375	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, TENSÃO TRANSMISSOR 110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA NÃO CONHECIDO UN, COR GELO, QUANTIDADE SONS 1 UN	UNIDADE	11	R\$ 49,30	AEROVISION - EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AEREA DE SANTA CRUZ	20/04/20

nota atende base de Jamina?

nota da aderência





00015/2020 00001	Dispensa de Licitação	224375	<p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p> <p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p> <p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p>	UNIDADE 1	R\$ 55,00	ELETROMONTES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	20/03/20
00038/2019 00031	Pregão	224375	<p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p> <p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p>	UNIDADE 20	R\$ 56,04	RPF COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160134 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	12/02/20
00053/2020 00001	Dispensa de Licitação	224375	<p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p> <p>CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL</p>	UNIDADE 20	R\$ 192,50	IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160174 - 15.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB	26/11/20

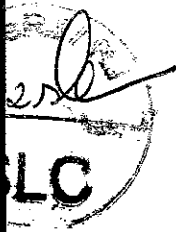
*Ata
Vornida*





00060/2020 00004	Dispensa de Licitação	224375	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR 12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 110/220 V, QUANTIDADE SONS 1 UN	UNIDADE 20	R\$ 192,50	IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160174 - 15.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB 09/12/20
00063/2020 00004	Dispensa de Licitação	224375	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR:PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR:PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO:30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR:12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA:NÃO CONHECIDO UN, COR:GELO, QUANTIDADE SONS:1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR 12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 110/220 V, QUANTIDADE SONS 1 UN	UNIDADE 20	R\$ 192,50	IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160174 - 15.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB 10/12/20





Rio de Janeiro, 03 de março de 2021.

Para: Hospital Geral do Rio de Janeiro

Campinha sem fio	UND	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
------------------	-----	----	-----------	--------------

Prazo de Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: Até 7 (sete) dias úteis.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) dias.

Garantia: 12 (doze) meses.


Procedência Nacional.

Frete para Entrega e demais insumos já incluídos no preço.

Banco Bradesco (237) Agência: 3262/C/C:23996-8

E-mails: andreferragensterra@gmail.com / alineferragensterra@gmail.com

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas e encargos de qualquer natureza resultante a entrega do objeto.


 André Ferragen Terra
 Consultor de Preços
 CPF 03708962-1

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for financial transparency and accountability.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to ensure the validity of the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied, and that the results are consistent across different samples and conditions.

4. The final part of the document discusses the implications of the findings and suggests areas for further research. It notes that while the current study provides valuable insights, there are still many questions that need to be answered in order to fully understand the phenomenon being studied.



PROPONENTE: ONOFRE J SOUZA – EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA MANUEL ALVES – Nº 297 – PARQUE SANTANA – BARRA DO PIRAI – RJ
CNPJ: 08.813.034/0001-07 **TELEFONE:** 24 2445-4978 OU 24 99961-2374
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78284684 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 2879001
EMAIL: ojs.manutencao@gmail.com

AO HGERJ,

PROPOSTA

30 CAMPAINHAS SEM FIO R\$52,49 Total R\$1.574,70

Prazo de Execução: 7 dias

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias

ONOFRE J SOUZA EIRELI – ME
08.813.034/0001-07
27/07/2020

OJS Manutenção

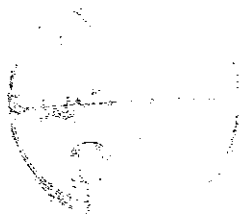
Barra do Pirai, 04 de março de 2021.

Endereço: Rua Manuel Alves Nº 297 – Parque Santana – Barra do Pirai – RJ

Tel.: (24) 2445-4978

(24) 999687839

Email: ojs.manutencao@gmail.com





Rua Carumbé, 109 - Realengo/RJ - CEP 21755-140
Tels: (21) 9627-6673 Email: makroteen@gmail.com

Rio de Janeiro, 04 de Março 2020.

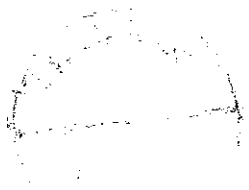
ORÇAMENTO: Hospital Geral do Rio de Janeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIT	TOTAL
1	CAMPAINHA RESIDENCIAL SEM FIO	30	R\$ 79.90	R\$ 2,397.00

Makroteen Comercio e Servicos de Materiais Ltda.
CNPJ: 22823004000102
Banco Itau
Ag. 0358
C/C: 24623-9

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS


MAKROTEEN COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 22823004/0001-02





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 DUNS@: 920870960
Razão Social: TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI
Nome Fantasia: TERRA GOMES SERVICOS E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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: 16/05/2021
FGTS Validade: 10/03/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/04/2021
Receita Municipal Validade: 12/03/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 04/03/2021 11:48

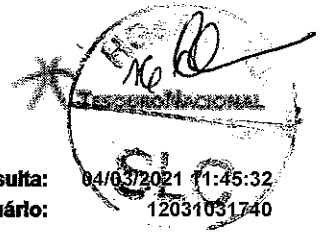
CPF: 120.310.317-40 Nome: CAMILA ZANONI VIEIRA

Ass: _____





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/03/2021 11:45:32
Usuário: 12031031740

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 32080334000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	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.

Handwritten scribbles and faint markings in the top left corner, possibly a signature or initials.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 32080334000109

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 04/03/2021 11:55:29

Data da última atualização: 03/03/2021 12:00:06



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						





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: 04/03/2021 12:05:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI**
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: **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**

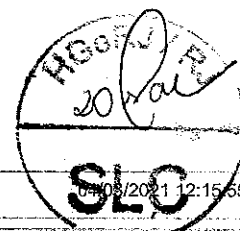
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



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.



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Licitação

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Item da Dispensa

Esta consulta reflete a compra tal como foi encerrada.

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

Modalidade de Compra: **Dispensa de Licitação** Nº da Compra: **00013/2021** Lei: **Lei nº 8.666** Artigo: **Art. 24º** Inciso: **II** Cotação Eletrônica: **Não**

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

Item

Nº do Item	Tipo de Item	Item
1	Material	224375 - Campainha sem fio

Unidade de Fornecimento: **Unidade**

Descrição Detalhada: **Campainha sem fio, material invólucro receptor: plástico abs, material invólucro transmissor: plástico abs, alcance máximo: 30 m, tensão alimentação transmissor: 12 v, tensão alimentação receptor: 110,220 v, quantidade frequência: não conhecido un, cor: gelo, quantidade sons: 1 un, características adicionais: não aplicável**

Item Sustentável

Quantidade	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
30	Unidade	50,00	1.500,00

Fornecedor

Marca: **s/m** Fabricante: **nacional**

Tipo Fornecedor: **Pessoa Jurídica** CPF/CNPJ: **32.080.334/0001-09** Razão Social / Nome: **TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI**

Pesquisas de Preço de Mercado

Valor Total Pesquisado (R\$)	Data da Pesquisa	Marca	Fabricante	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
1.500,00	03/03/2021	s/m	nacional	32.080.334/0001-09	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI

Resultado (SISPP)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Valor Total (R\$)	Quantidade	Marca	Situação
32.080.334/0001-09	TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI	1.500,00	30	s/m	-

Item Anterior

Ir para o Item: **1** Ir

Próximo Item

Dispensa **Itens** **Nova Pesquisa de Compras**





Data e hora da consulta: 04/03/2021 12:34

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** 142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339030	167073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2021	Ordinário	65344.010361/2021-51	0,0000	1.500,00

Favorecido 32080334000109 **Nome do Favorecido** TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS

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 30 (TRINTA) CAMPAINHAS SEM FIO.
ATENDE REQ Nº01/21 DO ENC SET MAT DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

Local da Entrega

HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO - AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1.551 DEODORO VILA MILITAR - ALMOX

Informação Complementar

16032306000132021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Alfredo Pereira Oliveira
Diretor
CASA DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Data e hora da consulta: 04/03/2021 12:34
 Usuário: 12031031740

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

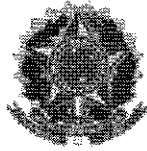
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAMPAINHA SEM FIO, MATERIAL INVÓLUCRO RECEPTOR PLÁSTICO ABS, MATERIAL INVÓLUCRO TRANSMISSOR PLÁSTICO ABS, ALCANCE MÁXIMO 30 M, TENSÃO ALIMENTAÇÃO TRANSMISSOR 12 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 110/220 V, QUANTIDADE FREQUÊNCIA NÃO CONHECIDO UN, COR GELO, QUANTIDADE SONS 1 UN	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2021	Inclusão	30,00000	50,0000	1.500,00

[Assinatura]
Roberto Pereira Oliveira
 CEL. MED
 Coordenador de Despesas
 IDT: 000470847

[Assinatura]
 JAVES PA SILVA BACUSA - 2160
 CH CA SAIC
 01203391-9



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês março do ano de 2021, faço o encerramento do presente processo de dispensa, Nr.13/2021.

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



100

100

100

100

100

100

100

100