

Data e hora da consulta: 29/06/2023 09:46

Usuário: ***.595.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		
CNPJ	Endereço		CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA		69065-390
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número			
2023	NE	1483			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339039	-	IXAPFUNICFE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2023	Ordinário	64610002880202358	0,0000	7.098,50

Favorecido			CEP
Código	Nome		
20.052.425/0001-51	MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS		
Endereço			
JOAO PAULO I 202 ALVORADA			69042-210
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM		

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

Descrição

339039.17-MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIEX Nº 9-ALMOX CGCFEX, DE 26 JUN 23 * DISPENSA 23/2023
2023NC1098-F EX, DE 04 ABR 23

Local da Entrega

AV. CARVALHO LEAL, 740 - CACHOEIRINHA, MANAUS - AM, 69065-000

Informação Complementar

16002006000232023 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2023 09:29:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 09:46

Usuário: ***.595.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.098,50

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - -Verificar o estado de conservação dos captore tipo Franklin e captore do tipo terminal aéreo; -Continuidade da malha em cobre NU; -Verificação dos tubos de descidas; -Verificação dos suportes isoladores; -Verificar barramento de aterramento dos quadros e caixa de inspeção para aterramento.	7.098,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2023	Inclusão	1,00000	7.098,5000	7.098,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ALESSANDRO SARTORI THIES

29/06/2023 09:29:12

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS ROBERTO DE MELO HERRERA

29/06/2023 08:49:29

		 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			
PROTOCOLO GERALNº 64610.002880/2023-58				DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 23/2023	
				Nº 14 83	
SEÇÃO: SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO/12º CGCFEX					
ANO: 2023					
INTERESSADO: 12º CGCFEx.					
ASSUNTO: contratação de empresa especializada em manutenção de para-raios.					
ANEXOS: Termo de abertura; Termo autuação; DIEx requisitório; Nota de crédito; Formalização da demanda; Solicitação formal ao fornecedor (SFC), Relatório de Pesquisa de preços; Justificativa da não utilização de cotação eletrônica; Motivação da dispensa; Declaração de adequação orçamentaria; e SICAF.					
MOVIMENTO DO PROCESSO					
DESTINO		DATA		DESTINO	
DATA		DESTINO		DATA	
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	
17				35	
18				36	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)**

TERMO DE ABERTURA

Proc. Adm	Dispensa	Dispensa	Processo de Dispensa de Licitação
	64610.002880/2023-58	_____ /2023	Maria Raimunda silva farias (fazer serviço e comércio)

Em conformidade com o disposto no inciso II, Art 24, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, autuo nesta data, o Processo Administrativo referente à dispensa acima indicada, cujo objeto e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas no DIEx Requisitória nº 09-Almox/S4/12º CGCFEx, de 26 de junho de 2023.

Manaus - AM, 26 de junho de 2023.



ALESSANDRO SARTORI THIES - Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(Estb Rg Fin 12ª RM/1969)**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64610.002880/2023-58, que trata da realização de Dispensa de Licitação nº ____/2023, visando à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de Para-raios, (SPDA) definido pela NORMA 5419 da BNT. Esta manutenção é destinado ao 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de 15 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de abertura.....Folha nº ____
2. Termo de autuação.....Folha nº ____
3. DIEx Requisitário N° 09, de 26 de junho de 2023.....Folha nº ____
4. Nota de crédito.....Folha nº ____
5. Formalização da demanda.....Folha nº ____
6. Relatório de pesquisa de preços.....Folha nº ____
7. Solicitação formal ao Fornecedor.....Folha nº ____
8. Pesquisa de Preços.....Folha nº ____
9. Motivação da Dispensa.....Folha nº ____
10. Declaração de adequação orçamentaria.....Folha nº ____
11. Certidões (sicaf).....Folha nº ____

Manaus-AM, 26 de junho de 2023.


JOSE IVO VELOSO DE MENEZES - Ten Cel
Chefe da Seção de Apoio Administrativo do 12º CGCFEX



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

DIEx Requisitório 09-Almox/S4/12º CGCFEx
EB: 64610.002880/2023-58

Manaus, AM, 26 de junho de 2023.

Do Chefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército.

Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus.

Assunto: contratação de empresa especializada em manutenção de para-raios.

Rfr: Art 13 da IG 12-02.

1. Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, aprovada pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de realizar a contratação de empresa especializada em manutenção de Para-raios visando permitir que a descarga elétrica possa chegar até o solo sem entrar em contato com a estrutura do prédio ou as pessoas que estão dentro dele realizar revisão, reparação de cabos de descida, conexoes e isoladores. Este serviço é destinado ao 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, conforme descrição a seguir:

Especificação do item:

Nr Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	CAT MAT CAT SER	Sub Item	Und /Sv	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
1	Verificar o estado de conservação dos captores tipos Franklin e captores do tipo terminal aéreo; -Continuidade da malha em cobre NU; -Verificação dos tubos de descidas; -Verificação dos suportes isoladores; -Verificar barramento de aterramento dos quadros; e Caixa de Inspeção para aterramento.	13722	79 17	Sv	1	7.098,50	7.098,50
TOTAL GERAL... (R\$)		R\$ 7.098,50					

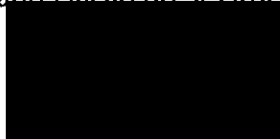
- a) **Finalidade:** atender as necessidades do 12º CGCFEx;
- b) **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;
- c) **Empresa:** MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS (Fazer Serviço e Comércio);
- d) **CNPJ:** 20.052.425/0001-51; e.
- e) **Contrato:** Não Há.




MARCELO SAMPAIO PEREIRA – Cel
Chefe do 12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas


RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Ten Cel
Fiscal Administrativo do Hospital Militar de Área de Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, por meio da dispensa de licitação;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.39 e subitem: 79 ~~Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional~~; e
4. publique-se.

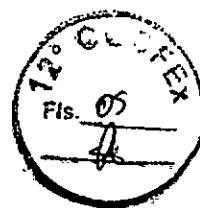
17

- NC: UG 167020 – 2023NC001098, de 04 de abril de 2023.


ALESSANDRO SARTORI THIES - Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

19/06/23 12:02

DATA EMISSAO : 04Abr23 VALORIZACAO : 04Abr23 NUMERO : 2023NC001098
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXERCITO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



ATENDER ATIVIDADE DE APOIO AOS CGFEX, CONFORME PRO/2023 DA SEF.

DOC REF INTERNA: DIEX N° 599-ASSE3/SSEF/SEF DE 28 DEZ 22.

DIEX N° 519-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX DE 04 ABR 23.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171502	1050000142	339000			IXAPFUNICFE	92.000,00
300063	1	171502	1050000142	449000			IXAPFUNICFE	30.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] ROCHA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167086 04Abr23 14:10



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo nº 6410.003880/2023-58)**

Órgão: 12º CGCFEx.	
Setor Requisitante: 4ª Seção - Ap Administrativo do 12º CGCFEx.	
Responsável pela Demanda: 2º Ten Erick Araújo	
e-mail: almox@12cgcfex.eb.mil.br	Telefone: (92) 3212-9550

1. Justifica-se a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva de Para-raios, permite que a descarga elétrica possa chegar até o solo sem entrar em contato com a estrutura do prédio ou das pessoas que ocasionalmente estão dentro do aquartelamento, ou seja, ajuda a minimizar o impacto de uma descarga elétrica atmosférica mantendo as instalações em perfeito funcionamento, em razão da necessidade de zelar pela conservação do bem público de forma a garantir sua utilização plena, proporcionando segurança aos
2. militares e civis deste Centro de Gestão.

1.1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

1.2. Em face do zelo pela conservação do bem público, hora sob a responsabilidade deste Centro de Gestão, houve a necessidade de fazer a manutenção preventiva no SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) deste aquartelamento.

1.3. Isto posto, nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, aprovada pela Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995, solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de realizar a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de para-raios, de maneira a proporcionar maior segurança no ambiente de trabalho.

1.4. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO

1.4.1. Verificar o estado de conservação dos captos tipos Franklin e aptos do tipo terminal aéreo; Continuidade da malha em cobre NU; Verificação dos tubos de descidas; Verificação dos suportes isoladores; Verificar a continuidade das hastes de aterramento com barramento de aterramento dos quadros; e Caixa de Inspeção para aterramento.

1.5. DOS RISCOS RELATIVOS À FALTA DA CONTRATAÇÃO

1.5.1. A ausência da manutenção incorre na desobediência da NORMA NBR-5419/2015 da BNT, causando riscos aos militares, civis, equipamentos elétricos e a estrutura do prédio em caso descarga elétricas atmosféricas.

1.5.2. Por fim, enfatizo a necessidade da manutenção dos Para-raios, para que se mantenha este aquartelamento em segurança e em obediência a norma em vigor.

1. QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADA.

1.1.1. Quanto à quantidade, justifica-se a contratação conforme descrito na parte requisitória, visando apenas à manutenção de momento.

2. PREVISÃO DA DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.

2.1. 10 de julho de 2023.

3. Indicação dos membros da equipe de planejamento e, se necessário, o responsável pela fiscalização.

3.1. Membros da Equipe de Planejamento:

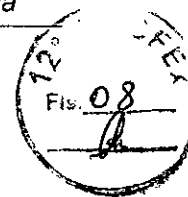
3.1.1. 2º Ten Erick Araújo;

3.1.2. 3º Sargento JAIME;

3.1.3. 3º Sargento GEAN.

Manaus, 26 de junho de 2023.


JOSE IVO VELOSO DE MENEZES - Ten Cel
Chefe da Seção de Apoio Administrativo do 12º CGCFEx

PROPOSTA COMERCIAL Nº 202306221127.0 - MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS

Ao

12ª CGCFEX - Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército

Av. Carvalho Leal, 740, Cachoeirinha – Manaus/AM.

Apresentamos proposta para serviços de MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS no Prédio do Pavilhão de Comando na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do 12º CGCFEx conforme solicitado:

Item	Descrição dos Serviços	UND.	QT.	UNT. R\$	TOTAL R\$
1	- Verificar o estado de conservação dos captoreis tipo Franklin e Captoreis do tipo terminal aéreo; - Continuidade da malha em cobre NU; - Verificação dos tubos de descidas; - Verificação dos suportes isoladores; - Verificar barramento, aterramento dos quadros; - Caixa de Inspeção para aterramento.	SRV	1	7.098,50	7.098,50
TOTAL					7.098,50

Total da Proposta:

R\$ 7.098,50 (sete mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Pagamento:

Após término.

Prazo de execução:

Após aprovado até 10 dias úteis para início dos trabalhos e execução em até 20 dias úteis.

Validade da Proposta:

60 dias.

Considerações:

Esta proposta contempla todos as despesas com tributos, mão de obra, alimentação, transporte de pessoal, utilização de equipamentos e ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dos serviços, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro e outras despesas de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto, eximindo vossa Instituição de quaisquer problemas futuros relacionados ao contrato.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição.

Manaus (AM), 22 de junho de 2023.

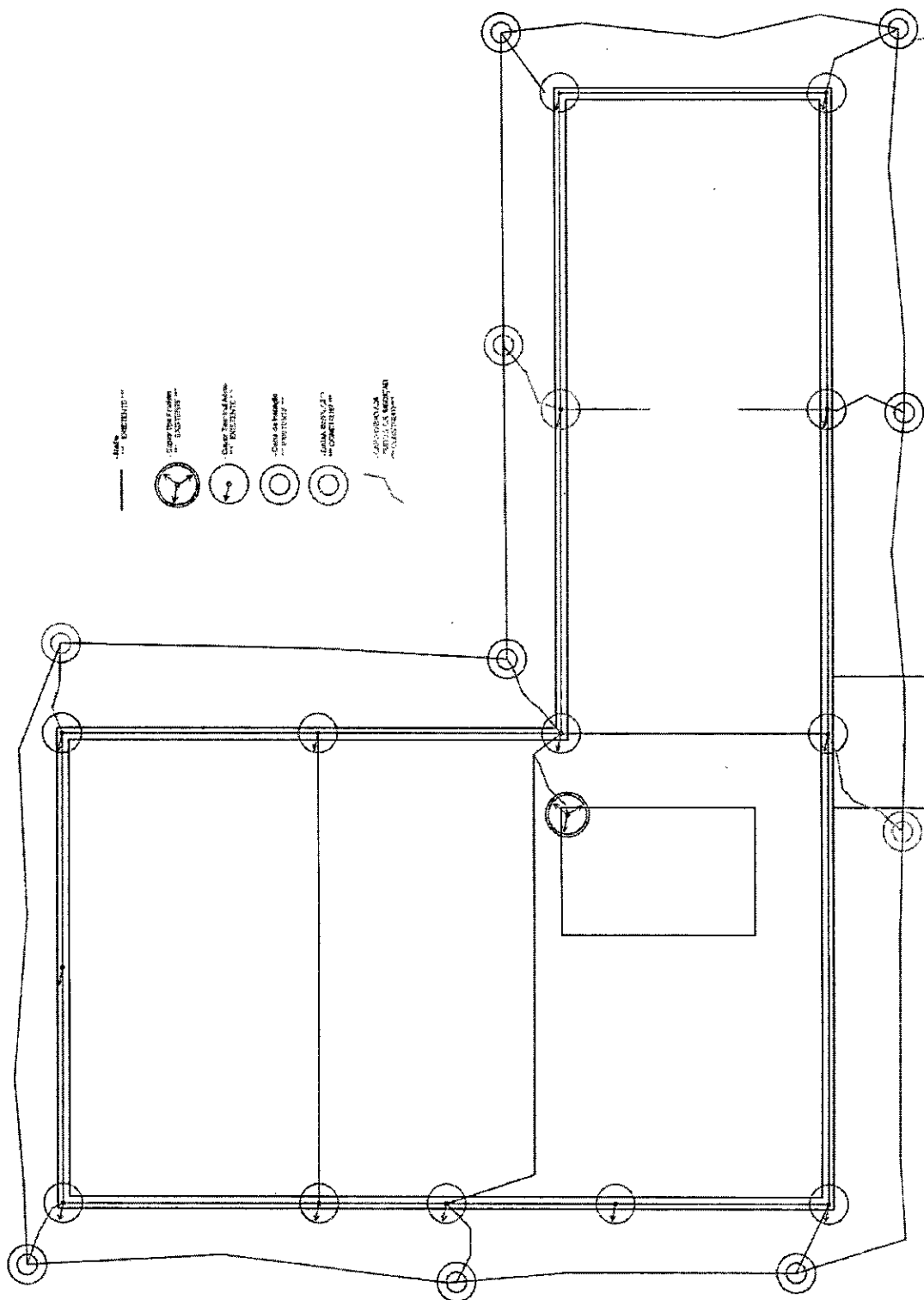
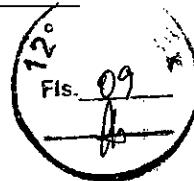
Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS
Data: 22/06/2023 12:53:40-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Diretor(a)



Fazer Serviço e Comércio
Rua João Paulo, 202 - Box 2 - Alvorada - 69042-210
(92) 99525-2055 / sac.fazersc@outlook.com
CNPJ 20.052.425/0001-51 IE 05.423.236-8 IM 47082501

ANEXO - Croqui



Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS

Data: 22/05/2023 12:46:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Fazer Serviço e Comércio

Rua João Paulo, 202 - Box 2 - Alvorada - 69042-210

(92) 99525-2055 / sac.fazersc@outlook.com

CNPJ 20.052.425/0001-51 IE 05.423.236-8 IM 47082501



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS

Fazer Serviço e Comércio <fazerservicoecomercio@hotmail.com>
Qui, 22/06/2023 13:08
Para:ALMOX - 12º CGCFEX <salc.12icfex@hotmail.com>

1 anexos (342 KB)
PROPOSTA_202306221127.0_-_12o_CGCFEX_-_Manutenção_Para-Raios_assinado.pdf;

Boa tarde.

Conforme solicitado segue proposta.

Att.

Maria R. S. Farias

De: ALMOX - 12º CGCFEX <salc.12icfex@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 22 de junho de 2023 10:09
Para: Fazer Serviço e Comércio <fazerservicoecomercio@hotmail.com>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS

NISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Boa Tarde!

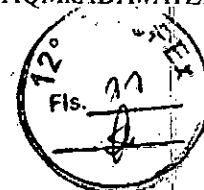
Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento para contratação de serviço para manutenção de Para-raios no prédio do pavilhão de comando na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do 12º CGCFEx.

Item	Descrição do Serviço	Qnt/Sv	VI Unt	Valor total
1	Verificar o estado de conservação dos captores tipo Franklin e aptores do tipo terminal aéreo; - Continuidade da malha em cobre NU; - Verificação dos tubos de descidas; - Verificação dos suportes isoladores; - Verificar barramento, aterramento dos quadros; e - Calxa de Inspeção para aterramento.	1		

Obs.: o orçamento deverá estar carimbado, assinado, prazo de validade da proposta, preço, prazo para execução do serviço.

Atenciosamente,

12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (12ºCGCFEx) - Almoz.
Ten Erick Araújo / Sgt Jaime / Sgt Gean / Sd Figueiredo
Contato: (92) 3212-9568 / 3212-9567.

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARA-RAIOS**

ALMOX - 12º CGCFEX

Qui, 22/06/2023 11:09

Para:Fazer Serviço e Comércio <fazerservicoecomercio@hotmail.com>

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO

Boa Tarde!

Prezado fornecedor, solicito verificar a possibilidade de realizar orçamento para contratação de serviço para manutenção de Para-raios no prédio do pavilhão de comando na quantidade e especificação descrita, visando atender às necessidades do 12º CGCFEx

Item	Descrição do Serviço	Qnt/Sv	VI Unt	Valor total
1	Verificar o estado de conservação dos captores tipo Franklin e aptores do tipo terminal aéreo; - Continuidade da malha em cobre NU; - Verificação dos tubos de descidas; - Verificação dos suportes isoladores; - Verificar barramento, aterramento dos quadros; e - Caixa de Inspeção para aterramento.	1		

Obs.: o orçamento deverá estar carimbado, assinado, prazo de validade da proposta, preço, prazo para execução do serviço.

Atenciosamente,

12º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército (12ºCGCFEx) - Almoz.

Ten Erick Araújo / Sgt Jaime / Sgt Gean / Sd Figueiredo

Contato: (92) 3212-9568 / 3212-9567.



Relatório de Pesquisa de Preços

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Título	Editado por	Status
2/2023	160020	REF A PARTE REQ Nº09 - MNT PARA RAIOS.	JAIME DE ALMEIDA AZEVEDO	Rascunho

Observações

Total de itens cotados: 1

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item		Consolidação dos preços cotados			
13722 - Manutenção e Reparo em Pára-Raio		Menor Preço	Média	Mediana	Maior Preço
Unidade	Quantidade				
Fornecimento	1	R\$ 24.6500	R\$ 62.3633	R\$ 67.4400	R\$ 95.0000
UNIDADE					

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Fonte	Nome	Quantidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	Compras.gov.br	COMANDO DO EXERCIL	548	R\$ 95.0000	24/08/2022	Sim
2	I	Compras.gov.br	COMANDO DO EXERCIL	845	R\$ 67.4400	24/08/2022	Sim
3	I	Compras.gov.br	COMANDO DO EXERCIL	105	R\$ 24.6500	24/08/2022	Sim

Relatório emitido em 27/06/2023 - 11:41

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII - IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021): Média: corresponde à soma dos valores das amostras, dividida pelo número de amostras. Mediana: medida de tendência central das amostras que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.*



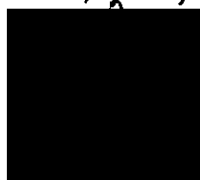
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
12º CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO**

**MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
(NUP 64610.002880/2023-58)**

Conforme determina o inciso IV do artigo 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório.

Nesse sentido, a presente dispensa de licitação encontra amparo no inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo necessária em virtude das razões apresentadas no Documento de formalização da demanda juntado aos autos, particularmente quanto à contratação de empresa para manutenção e conservação de equipamentos elétricos, para o 12º CGCFEx, não foi possível a adesão desses itens por falta de pregões vigentes nessa região.

Manaus-AM, 26 de junho de 2023.



ALESSANDRO SARTORI THIES - Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº 64610.002880/2023-58

Dispensa de Licitação nº ____/2023

Objeto: Contratação de empresa para manutenção e conservação de bens imóveis.

Valor estimado para a contratação: R\$ **7.098,50 (sete mil noventa e oito reais e cinquenta centavos)**.

Tipo de Empenho a ser realizado: Nota de Empenho Ordinário.

Eu, no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988, bem como do inciso III do § 2º e do § 9º do art. 7º, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93; **declaro que há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar**, conforme objeto valor e rubricas orçamentárias abaixo especificadas:

Gestão Emitente: 167086 – F.EX;

Gestão Favorecida: 167020 – Hospital Militar de Área de Manaus;

Plano Interno: IXAFUNICFE;

PTRES: 171460;

Fonte:1050000142;

ND: 339000

Manaus – AM, 26 de junho de 2023.



ALESSANDRO SARTORI THIES – Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus



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: 20.052.425/0001-51 DUNS®: 942054281
Razão Social: MARIA RAIMUNDA SILVA FARIAS
Nome Fantasia: FAZER SERVICO E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/07/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/11/2023
FGTS	Validade:	15/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/07/2023
Receita Municipal	Validade:	31/07/2023