PROTOCOLO GERAL

Nº **64598.007425/2022-73**

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 27/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS **2022**

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – HGuSGC

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA do compressor de ar.

ANEXO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTENDO _____FLS.

VOLUME ÚNICO

M O V I M E N T O D O P R O C E S S O

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
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

N° 27/2022 - HGuSGC

ÍNDICE

Item	Descrição	Folha N°
1	Termo de Abertura	01
2	Documento de Formalização da Demanda	02
3	Cópia do Boletim de Designação da Equipe de Planejamento e Contratação	04
4	Termo de Referência	06
5	Justificativa (Estudo Técnico preliminar)	13
6	Justificativa (Análise de Risco)	14
7	Estimativa de Despesa	15
8	Extrato de Aviso no Comprasnet	17
9	Pesquisa de Preços	19
10	Requisição nº 05-Sec Mnt Transp/HGuSGC	33
11	Habilitação	36
12	Notas de Empenho	39
13	Termo de encerramento	42

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022

Em conformidade com o disposto no Art 18 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, autuo nesta data, o Processo Administrativo nº 64598.006273/2022-91, referente a Dispensa acima indicada, cujo objeto e recurso estão definidos no despacho da Ordenadora de Despesas referente a Req nº 05- Mnt Transp/ HGUSGC, de 07 de dezembro de 2022.

Hospital em São Gabriel da Cachoeira-AM, 07 de dezembro de 2022

IVAIR AURELIO PAULINO – 2º Ten
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do H Gu SGC

Folhas nº 02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista
SUSAM / 1994)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Órgão: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira - AM

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Deptº): SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Responsável pela Demanda: 2° Ten EDSON DA SILVA **MONTEIRO** **IDT:** 0204487748

E-mail: **Telefone:**

planejamento.hgusgc@outlook.com

1. Objeto da Contratação:

Manutenção Preventiva e Corretiva de compressor de ar industrial marca CHICAGO MODELO CPA 15.

2. Justificativa da necessidade da contratação do material:

2.1. Motivação da Contratação:
- Aquisição de Bomba de Combustível para o Gerador de Energia SCÂNIA 124LNG.
- A aquisição visa o realizar a troca da bomba de combustível do gerador de energia deste hospital evitando que o mesmo deixe de funcionar e não forneça energia elétrica quando houver a interrupção do fornecimento pela empresa responsável.

2.2. Objetivos da Contratação:
- Manutenir Corretiva e Preventivamente com substituição de filtros lubrificante, filtros de ar, óleo lubrificante, correias, substituição do parafuso registro de esfera, substituição do manômetro;
- Revisar o sistema de automação do modulo controlador e os filtros de carbono.
- Reduzir o risco de desabastecimento;
- Garantir o melhor atendimento à população.

2.3. Código do item (CATMAT/CATSERV):

-

2.4. Alinhamento com o Planejamento Estratégico:
- Cumprir os itens do Anexo A do Plano de Gestão da Direção do HGu SGC, para o ano de 2022/2023. (Humanização – Ética – Legalidade – Excelência no Atendimento – Espirito de Corpo)

3. Quantidade de material a ser contratada:

- 01 (hum) Serviço.

4. Previsão de data e local em que deve ser entregue o material:

- De imediato após a conclusão do processo de DISPENSA ELETRÔNICA SEM DISPUTA. (LEI 14.133/2021)

5. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento:

FUNÇÃO/CARGO	NOME	IDT	CIÊNCIA
Responsável pela Requisição	Edson da Silva **Monteiro**– 2° Ten	020448774-8	
Integrante Equipe Contratação	**Marcelo** Gomes Santos – 2° Ten	042041604-2	gov.br Documento assinado digitalmente MARCELO GOMES SANTOS Data: 07/12/2022 15:22:32-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

(*) Sempre que for possível identificar o(s) servidor(es) que participar(ão) da fiscalização do contrato, o(s) qual(is) poder(ão) ser

convidado(s) a participar do Planejamento da Contratação.

6. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Conteúdo do Documento:

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos no item 2 do presente documento e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo II.

São Gabriel da Cachoeira - AM, 07 de dezembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MONTEIRO
Data: 08/12/2022 08:41:55-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Edson da Silva **Monteiro** – 2° Ten
Chefe da Seção de Mnt Transp

Folhas nº 97

Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

S Ten COM **ANDERSON** DA SILVA FERREIRA

(De acordo com o Art. 131, da PORTARIA – C Ex nº 1.555, DE 9 DE JULHO DE 2021, EB:64689.003469/2021-24, a qual Aprova o Regulamento de Administração do Exército (RAE), EB10-R-01.003, 1ª Edição, 2021)

Em consequência, o S Dir, o Fisc Adm, o Ch SPMil e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 64513, de 7 de dezembro de 2022, do(a) SPMil)

c. DIVERSOS

1) ANULAÇÃO DE EMPENHO - Saldo residual

Determino a anulação do saldo residual da Nota de Empenho 2021NE166 da UG 160545, de 30 de dezembro de 2021, da empresa PAULO R. DA S. ALENCAR - CNPJ 20.642.430/0001-02, no valor de R$ 6.576,00 (seis mil quinhentos e setenta e seis reais), por não haver previsão de utilização.

Em consequência:

a) A SALC realize a anulação do saldo residual das Notas de Empenho 2021NE166, de 30 de dezembro de 2021, no valor de **R$ 6.576,00**; e
b) A S Dir, o Ch Fisc Adm, o Ch Tesouraria, a Fiscal de contrato e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 64464, de 6 de dezembro de 2022, do(a) Fisc Adm)

2) PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO - Designação

Designados, a contar de **7 DEZ 22**, para compor a Equipe de Planejamento de Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção PREVENTIVA/CORRETIVA do compressor de ar do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, de acordo com o art. 21 da IN SEGES 05/2017.

2º Ten QAO EDSON DA SILVA **MONTEIRO**
2º Ten QAO **MARCELO GOMES** SANTOS
3º Sgt STT **INGRID** MOURA REIS

Em consequência, os militares designados deverão:

a) Elaborar a documentação e entregar na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos - SALC, em **até 20 (vinte) dias corridos**, devendo os trabalhos serem finalizados e entregues até **26 DEZ 22**;
b) Elaborar os estudos e documentos atinentes às referidas contratações, a saber:
I) Documento de Formalização de Demanda;
II) Pesquisa de Mercado;
III) Mapa Comparativo de Preços;
IV) Mapa de Histórico de Consumo;
V) Estudo Técnico Preliminar;
VI) Gerenciamento de Risco;
VII) Termo de Referência;

VIII) Requisição (DIEx Requisitório); e
IX) Justificativas acerca das Alterações Procedidas sobre o Modelo de Termo de Referência da AGU.
c) Observar as Instruções Normativas nº 40, de 20 MAIO 20 (Estudo Técnico Preliminar) e nº 73, de 5 AGO 20 (Pesquisa de Preços), ambas da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; e a Instrução Normativa nº 5, de 25 MAIO 17, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Contratação de serviços);
d) Verificar com a Fiscalização Administrativa se o objeto a ser adquirido/contratado encontra-se em alinhamento com o Plano Estratégico do HGuSGC e contemplado no Plano Anual de Contratações; e
e) Dúvidas deverão ser esclarecidas com o Chefe ou Adjunto da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos - SALC, responsável pela análise dos procedimentos administrativos de licitação.

(Nota nº 64472, de 6 de dezembro de 2022, do(a)Fisc Adml)

Designado(a)(s), a contar de **7 DEZ 22**, para compor a Equipe de Planejamento de Contratação para aquisição do Óleo Lubrificante para Compressor de Pistão - 1 Litro MS Lub (marca igual ou semelhante a SCHULZ), do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, de acordo com o Art. 21 da IN SEGES 05/2017.

2º Ten QAO EDSON DA SILVA **MONTEIRO**
2º Ten QAO **MARCELO GOMES** SANTOS
3º Sgt STT **INGRID** MOURA REIS

Em consequência, os militares designados deverão:

a) Elaborar a documentação e entregar na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos - SALC, em **até 4 (quatro) dias corridos**, devendo os trabalhos serem finalizados e entregues até **10 DEZ 22**;
b) Elaborar os estudos e documentos atinentes às referidas contratações, a saber:
I) Documento de Formalização de Demanda;
II) Pesquisa de Mercado;
III) Mapa Comparativo de Preços;
IV) Mapa de Histórico de Consumo;
V) Estudo Técnico Preliminar;
VI) Gerenciamento de Risco;
VII) Termo de Referência;
VIII) Requisição (DIEx Requisitório); e
IX) Justificativas acerca das Alterações Procedidas sobre o Modelo de Termo de Referência da AGU.
c) Observar as Instruções Normativas no 40, de 20 MAIO 20 (Estudo Técnico Preliminar) e no 73, de 5 AGO 20 (Pesquisa de Preços), ambas da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; e a Instrução Normativa no 5, de 25 MAIO 17, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Contratação de serviços);
d) Verificar com a Fiscalização Administrativa se o objeto a ser adquirido/contratado encontra-se em alinhamento com o Plano Estratégico do HGuSGC e contemplado no Plano Anual de Contratações; e
e) Dúvidas deverão ser esclarecidas com o Chefe ou Adjunto da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos - SALC, responsável pela análise dos procedimentos administrativos de licitação.

(Nota nº 64529, de 6 de dezembro de 2022, do(a) Fisc Adm)

3) TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL - Designação de Comissão

Designo, a contar desta data, para proceder o recebimento e exame do seguinte material:

Folhas nº 06

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA

TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA ELETRÔNICA (64598.007425/2022-73)
Art. 75, da Lei 14.133/2021

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. **Contratação de Empresa especializada na prestação de Manutenção Corretiva e Preventiva de Compressor de Ar Industrial marca CHICAGO modelo CPA 15, com fornecimento de mão de obra, substituição de filtros de ar, filtros lubrificantes, parafuso registro de esfera, manômetro, revisão do sistema de automação do modulo controlador, manutenção preventiva e corretiva do refiltro dos filtros de carbono, despesas de deslocamento e estadia**, para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADE

Grupo	Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDAD MEDIDA	QTD	Preço Unitário	Preço Total
1	1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	3.717,00	3.717,00
	2	Serviço de substituição dp parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	120,00	120,00
	3	Serviço de substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	180,00	180,00
	4	Revisão do sistema de automação com parametrização do módulo controlador	SV	1	1.200,00	1.200,00
	5	Mão de obra especializada para manutenção corretiva e preventiva do refiltro dos filtros carbono, com aplicação de insumos e, despesas de deslocamento estadia e alimentação.	SV	1	2.600,00	2.600,00
Total da Contratação R$ 7.817,00 (sete mil, oitocentos e dezessete reais)						

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. O serviço e a aquisição do serviço de manutenção corretiva e preventiva do Compressor de Ar CPA 15 do HGuSGC, estando alinhado com o Objetivo Estratégico nº OE- 06 - BASE - Racionalizar os processos administrativos comuns desta Organização em São Gabriel da Cachoeira.

3.2. Opta-se pela realização de dispensa eletrônica, com fulcro no inciso II, do artigo 75, da Lei n.14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, pelo menor preço no grupo, tendo em vista a inexistência de processo licitatório gerenciado por esta Unidade Gestora ou aquele nos quais é integrante da Ata Registro na qualidade de Unidade Gestora Participante.

3.3. Na pesquisa pelo painel de preços não foram encontrados atas de registro de preços, assim, foi realizado levantamento de valores baseado em na média de preços levantado nos orçamentos com fornecedores locais., visando a formação do preço de referência para dispensa eletrônica.

3.4. A razão da escolha do fornecedor e a vantajosidade econômica da aquisição tem respaldo na pesquisa de preço anexa, orientada pela Instrução Normativa nº SEGES /ME nº 65, de 7 de julho de 2021, conforme permissivo do art. 5º, da mesma IN. Os valores estimados da presente contratação direta estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, conforme exige o art. 23 da Lei 14.133/21.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1. Os requisitos de habilitação estão previstos no Anexo I ao Aviso de Dispensa.

5. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

5.2. Conforme expressamente previsto no Aviso de Licitação (item 7.2.1.), transcorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis **após o envio da nota de empenho para o endereço eletrônico sem manifestação da empresa adjudicatária, configurará aceite tácito e iniciará automaticamente a contagem do prazo de estabelecido no Termo de Referência para a entrega do material.**

5.3. O envio da nota de empenho se dará exclusivamente de forma eletrônica, para o endereço de e-mail constante no Comprasnet.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fiscalizar o início da entrega dentro no prazo e condições estabelecidas na Cotação Eletrônica;

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos provisoriamente com as especificações constantes da Cotação Eletrônica, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto do produto, para que seja reparado ou corrigido;

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado, se for o caso;

6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a aquisição do bem, no prazo e forma estabelecidos na Cotação Eletrônica;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes na Dispensa Eletrônica, seus anexos e sua proposta, se for o caso, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.2. Efetuar a entrega do material, conforme especificações, prazo e local constantes na Dispensa Eletrônica e seus anexos, se for o caso, acompanhado da respectiva nota fiscal.

7.3. Responsabilizar-se pelos eventuais erros e/ou avarias, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

7.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesta Cotação Eletrônica.

7.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Cotação Eletrônica;

8. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA

8.1. O aceite/aprovação dos serviços e materiais pelo órgão interessado não exclui a responsabilidade civil da empresa por vícios de qualidade dos bens ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente.

8.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas, transportes, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas, lucro e demais insumos necessários à sua composição;

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas com a execução do Contrato decorrente desta licitação, correrão à conta dos recursos das 2022NC416518, PI D8SAFUNADOM , PTRES nº 171497, Natureza da Despesa 339039, SI 17 da UG 167505.

Folhas nº 99

10. CUSTO ESTIMADO DA COMPRA.

10.1. O valor estimado dos serviços é de **R$ 7.817,00 (sete mil, oitocentos e dezessete reais)**.

11. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA

11.1. O serviço devera ser realizado no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira sito à Rua Quintino de Sá, n° 250, Bairro Dabarú, São Gabriel da Cachoeira-AM, CEP 69750-000.

12. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados através de Ordens Bancárias emitidas pelo sistema integrado de Administração e Finanças (SIAFI) do Governo Federal, mediante o recebimento do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), pela unidade administrativa requisitante, contendo o detalhamento dos itens.

12.2. Os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços.

12.3. Considera-se ocorrido o recebimento definitivo do material o momento em que o representante da contratante atestar o recebimento definitivo do objeto empenhado.

12.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.5. Não se realizará pagamento através de Boleto Bancário, os pagamentos serão efetuados, apenas, mediante apresentação da DANFE

12.6. A cada pagamento à Empresa vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições, conforme art. 31 da IN MP/SEGES n ° 3/2018.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da adjudicatária, deve-se providenciar a sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 dias úteis, a adjudicatária regularize sua situação.

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e

(5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "iv" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

13.4. As sanções previstas nos subitens "i", "iii", "iv" e "v" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**GRAU**
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou	05

	conseqüências letais, por ocorrência;	
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
~~5~~	~~Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;~~	~~03~~
Para os itens a seguir, deixar de:		
~~6~~	~~Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;~~	~~01~~
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

13.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ~~ou deduzidos da garantia,~~ ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do fornecedor, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

13.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. NORMAS DE REGÊNCIA

14.1. A presente cotação eletrônica de licitação é regida pela Lei 8.666/93, IN 65 ME/SEGES 2021 e IN 67 ME/SEGES 2021

14.2. Os casos omissos no presente Termo de Referência deverão observar a legislação de regência.

14.3. Integra este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexos:

ANEXO I – Documentos para habilitação da proposta.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)CU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

O fornecedor será convocado para manifestaçãc previamente à sua desclassificação. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

São Gabriel da Cachoeira, 07 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO GOMES SANTOS
Data: 08/12/2022 10:17:18-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MARCELO GOMES SANTOS – 2° Ten
Equipe de Contratação

APROVO

gov.br Documento assinado digitalmente
ORLANDO GONCALVES DA FONSECA JUNIO
Data: 08/12/2022 10:24:28-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – T Cel
Ordenador de Despesas H Gu SGC

Fls Nº 13

Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de estudo técnico preliminar.

Ainda sim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

São Gabriel da Cachoeira da Cachoeira, 07 dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO GOMES SANTOS
Data: 08/12/2022 10:03:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MARCELO GOMES SANTOS - 2º TEN
Equipe de contratação

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - unidade Mista SUSAM / 1994)

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCO

Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de estudo técnico preliminar e de **análise de riscos.**

Ainda sim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, **provendo a devida segurança transacional**, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

São Gabriel da Cachoeira da Cachoeira, 07 dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO GOMES SANTOS
Data: 08/12/2022 10:05:33-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MARCELO GOMES SANTOS - 2º TEN
Equipe de Contratação

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

PROCESSO (64598.007425/2022-73)

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Descrição do Serviço	Qnt	Pesquisa de Mercado (Parâmetros: Fornecedores)			Menor Valor (R$)	Preço Total (R$)
			Preço 1	Preço 2	Preço 3		
1	Contratação de Empresa especializada na prestação de Manutenção Corretiva e Preventiva de Compressor de Ar Industrial marca CHICAGO modelo CPA 15, com fornecimento de mão de obra, substituição de filtros de ar, filtros lubrificantes, parafuso registro de esfera, manômetro, revisão do sistema de automação do modulo controlador, manuetnção preventiva e corretiva do refiltro dos filtros de carbono, despesas de deslocamento e estadia.	01	7.817,00	10.029,70	10.689,60	7.817,00	**7.817,00**
Valor total da dispensa: R$ **7.817,00** (sete mil, oitocentos e dezessete reais).							

LEGENDA:

Preço 1: Consulta a Fornecedores, empresa **ALVORADA MOTORES & NAÚTICA** - CNPJ 26.598.127/0001-48

Preço 2: Consulta a Fornecedores, empresa **ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP** - CNPJ 17.279.326/0001-00

Preço 3: Consulta a Fornecedores, empresa **A. DE C. PEREIRA - ME** - CNPJ 17.836.210/0001-17

Parâmetros Utilizados

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de o.....

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;

***IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação** do instrumento convocatório.*

§1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

OBSERVAÇÕES:

1. A pesquisa de preços foi elaborada com 03 (três) pesquisas REALIZADAS DIRETAMENTE com prestadores especializados no serviço de manutenção preventiva e corretiva de compressores de ar comprimido, tendo em vista as peculiaridades e complexidades o serviço a ser executado.

2. No decorrer da busca foram descartados os valores inexequíveis de forma a tornar o valor da contratação a mais vantajosa e segura, dentro dos preços praticados nesta região do País,

São Gabriel da Cachoeira-AM, 07 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON DA SILVA MONTEIRO
Data: 08/12/2022 08:41:05-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

EDSON DA SILVA **MONTEIRO** – 2° Ten
Integrante Equipe de Contratação

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO GOMES SANTOS
Data: 07/12/2022 15:21:21-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

MARCELO GOMES SANTOS – 2° Ten
Integrante Equipe de Contratação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação

Ambiente: PRODUÇÃO

Alterar/Excluir Dispensa Eletrônica

07/12/2022 14:13:32

A Dispensa de Licitação foi alterada.

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Responsável: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

* Modalidade de Compra: Dispensa de Licitação
* Nº da Compra: 00027
* Ano da Compra: 2022

* Lei: Lei nº 14.133/2021 (Licitações e Contratos Administrativos)
* Artigo: Art. 75º
* Inciso: II

* Compra Com Disputa ? ○ Sim ◉ Não

* Participação Preferencial de ME/EPP ? ◉ Sim ○ Não

Percentual de enquadramento da instituição: 10 %

* Nº do Processo: 64598007425202273
* Valor Total da Compra (R$): 7.817,00
* Quantidade de Itens: 1
Total de Itens Incluídos: 1

* Objeto

Manutenção Preventiva e Corretiva de compressor de ar industrial marca CHICAGO MODELO CPA 15.com substituição de peças e insumos.

366 Caracteres Disponíveis

* Fundamento Legal

Art. 75º, Inciso II da Lei nº 14.133 de 1º/04/2021.

87 Caracteres Disponíveis

* Justificativa da Compra sem Licitação

Para atender as necessidades urgentes deste Hospital de Guarnição.

126 Caracteres Disponíveis

Autoridade Competente

* CPF do Responsável: 479.870.732-53
* Nome: ORLANDO GONCALVES DA FONSECA JUNIOR
* Função: ordenador de despesas

Condições da Aquisição ou Contratação

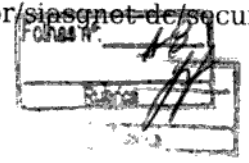
4000 Caracteres Disponíveis

* Anexar Arquivo: Procurar... Nenhum arquivo selecionado.

Nome do Arquivo Anexado: 5_Termo de Referencia.odt

Anexar Arquivo

Salvar Dispensa Eletrônica | Excluir Dispensa Eletrônica



Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotacão

Ambiente: PRODUÇÃO

Encerrar Dispensa

07/12/2022 14:15:36

A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação: 160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Modalidade de Compra	Nº da Compra	Lei	Artigo	Inciso
Dispensa de Licitação	00027/2022	Lei nº 14.133/2021	Art. 75º	II

Compra Com Disputa	Id contratação PNCP	Participação Preferencial de ME/EPP
Não	00394452000103-1-008523/2022	Sim

Percentual de enquadramento da instituição: 10 %

Objeto:

Manutenção Preventiva e Corretiva de compressor de ar industrial marca CHICAGO MODELO CPA 15.com substituição de peças e insumos.

Quantidade de Itens	Valor Total da Compra (R$)
1	7.817,00

Encerrar Compra

Dispensa

Solução SERPRO

COMERCIO E SERVIÇOS

A.DE C. PEREIRA DE ALENCAR - ME

RUA PE.AGOSTINHO C. MARTIN
Nº344 – SANTO ANTONIO
CEP: 69.029-120

FONE (92)3625-1010

CNPJ: 17.836.210/0001-17 INSC.ESTADUAL: 05.336.155-5 INSC.MUNICIPAL: 21024701

• MATERIAL NÁUTICO • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO • FERRAMENTAL

Folhas nº 13

ORÇAMENTO

CLIENTE: **HOSPITAL SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

GRUPO MOTOR GERADOR HEIMER 180 KVA Nº SERIE 6P0833

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
1	Serviço de recuperação em laboratório da bomba injetora e bicos injetores com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 13.800,00	R$ 13.800,00
2	Serviço de recuperação da placa de diodos com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
3	Serviço de substituição da placa reguladora de tensão e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
4	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do radiador com aplicação de aditivo.	SV	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
VALOR TOTAL					**R$ 22.300,00**

GRUPO MOTOR GERADOR BORDACO 180 KVA Nº SERIE 7534/94

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
5	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do radiador com aplicação de aditivo.	SV	1	R$ 2.700,00	R$ 2.400,00

COMERCIO E SERVIÇOS

A.DE C. PEREIRA DE ALENCAR – ME

RUA PE.AGOSTINHO C. MARTIN
Nº344 – SANTO ANTONIO
CEP: 69.029-120

FONE (92)3625-1010

CNPJ: 17.836.210/0001-17 INSC.ESTADUAL: 05.336.155-5 INSC.MUNICIPAL: 21024701

• MATERIAL NÁUTICO • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO • FERRAMENTAL

VALOR TOTAL	**R$ 2.400,00**

GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC 500 KVA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
6	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, filtro separador d'água.	SV	1	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00
7	Manutenção corretiva de substituição do sensor de nível d'água do radiador com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
8	Manutenção corretiva de substituição da bomba alimentadora com aplicação de insumos.		1	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
VALOR TOTAL					**R$ 7.300,00**

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHICAGO MODELO CPA 15 – COMPRESSOR Nº 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
9	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
10	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 289,90	R$ 289,90
11	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 289,90	R$ 289,90
12	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador	SV	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
13	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do	SV	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00

COMERCIO E SERVIÇOS

A.DE C. PEREIRA DE ALENCAR – ME

RUA PE.AGOSTINHO C. MARTIN
Nº344 – SANTO ANTONIO
CEP: 69.029-120

FONE (92)3625-1010

CNPJ: 17.836.210/0001-17 INSC.ESTADUAL: 05.336.155-5 INSC.MUNICIPAL: 21024701

• MATERIAL NÁUTICO • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO • FERRAMENTAL

	refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos. despesas de deslocamento, estadia e alimentação.				
VALOR TOTAL					**R$ 10.779,80**

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHICAGO MODELO CPA 15 – COMPRESSOR Nº 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
9	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
10	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 299,90	R$ 299,90
11	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 289,90	R$ 289,90
12	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador	SV	1	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
13	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos. despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
VALOR TOTAL					**R$ 10.689,80**

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHIGAGO MODELO CPA 15 - COMPRESSOR Nº 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
14	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias, refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

COMERCIO E SERVIÇOS
A.DE C. PEREIRA DE ALENCAR - ME
RUA PE.AGOSTINHO C. MARTIN
Nº344 – SANTO ANTONIO
CEP: 69.029-120
FONE (92)3625-1010
CNPJ: 17.836.210/0001-17 INSC.ESTADUAL: 05.336.155-5 INSC.MUNICIPAL: 21024701
• MATERIAL NÁUTICO • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO • FERRAMENTAL

15	Serviço elétrico de substituições da botoeira emergência, contatora trifásica 100 A, contatora auxiliar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
16	Serviços mecânico de substituição das mangueiras hidráulicas, tubo cobre, base do filtro de ar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
17	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
VALOR TOTAL					**R$ 14.300,00**

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425
COMPRESSOR Nº 1

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
18	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
19	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 220,00	R$ 220,00
20	Serviço de recuperação do compressor com substituição do kit de juntas, camisa, jogo de anéis de segmento, caixa de rolamentos com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
21	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 4.300,00	R$ 4.300,00
VALOR TOTAL					**R$ 9.920,00**

COMERCIO E SERVIÇOS

A.DE C. PEREIRA DE ALENCAR - ME

RUA PE.AGOSTINHO C. MARTIN
Nº344 – SANTO ANTONIO
CEP: 69.029-120

FONE (92)3625-1010

CNPJ: 17.836.210/0001-17 INSC.ESTADUAL: 05.336.155-5 INSC.MUNICIPAL: 21024701

• MATERIAL NÁUTICO • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO • FERRAMENTAL

Folhas nº 23

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425 COMPRESSOR Nº 2					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
22	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
23	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
VALOR TOTAL					**R$ 3.800,00**
TOTAL PROPOSTO R$					**R$ 81.489,60**

Validade da proposta: 07 (sete) dias.

Manaus-AM, 06 de dezembro de 2022.

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
17.836.210/0001-17
A.DE.C. PEREIRA DE ALENCAR-ME
R. Padre Agostinho C. Martin, 344
Santo Antonio
CEP: 69035-090
Manaus - Am

A . de C. Pereira Alencar

ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.279.326/0001-00
IE: 240286138
Rua: Alameda 10, 345
Bairro: Cauamé – Boa Vista RR CEP: 69311-142
Email: administracao@energibras.com.br
Fone: (95) 9 9164 -7756

Folhas nº 27

ENERGIBRAS
ENGENHARIA

ORÇAMENTO

Boa Vista, 06 de dezembro de 2022.

GRUPO MOTOR GERADOR HEIMER 180 KVA Nº SERIE 6P0833					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
1	Serviço de recuperação em laboratório da bomba injetora e bicos injetores com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 14.100,00	R$ 14.100,00
2	Serviço de recuperação da placa de diodos com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
3	Serviço de substituição da placa reguladora de tensão e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
4	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do radiador com aplicação de aditivo.	SV	1	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
TOTAL					**R$ 23.150,00**
GRUPO MOTOR GERADOR BORDACO 180 KVA Nº SERIE 7534/94					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
5	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do	SV	1	R$ 2.850,00	R$ 2.850,00

ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.279.326/0001-00
IE: 240286138
Rua: Alameda 10, 345
Bairro: Cauamé – Boa Vista RR CEP: 69311-142
Email: administracao@energibras.com.br
Fone: (95) 9 9164 -7756

Folhas nº 25

ENERGIBRAS ENGENHARIA

ORÇAMENTO

	radiador com aplicação de aditivo.				
TOTAL					**R$ 2.850,00**
GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC 500 KVA					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
6	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, filtro separador d'água.	SV	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00
7	Manutenção corretiva de substituição do sensor de nível d'água do radiador com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
8	Manutenção corretiva de substituição da bomba alimentadora com aplicação de insumos.		1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
VALOR TOTAL					**R$ 7.750,00**
COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHICAGO MODELO CPA 15 – COMPRESSOR Nº 01					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
9	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	R$ 4.399,90	R$ 4.399,90
10	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 269,90	R$ 269,90
11	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 259,90	R$ 259,90
12	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador	SV	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00

ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.279.326/0001-00
IE: 240286138
Rua: Alameda 10, 345
Bairro: Cauamé – Boa Vista RR CEP: 69311-142
Email: administracao@energibras.com.br
Fone: (95) 9 9164 -7756

Folhas nº 20
Rubrica

ENERGIBRAS ENGENHARIA

02

ORÇAMENTO

13	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos. despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
VALOR TOTAL					**R$ 10.029,70**
COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHICAGO MODELO CPA 15 – COMPRESSOR Nº 01					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
9	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	R$ 4.399,90	R$ 4.399,90
10	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 269,90	R$ 269,90
11	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 259,90	R$ 259,90
12	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador	SV	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
13	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos. despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
VALOR TOTAL					**R$ 10.029,70**
COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHIGAGO MODELO CPA 15 - COMPRESSOR Nº 02					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**

ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.279.326/0001-00
IE: 240286138
Rua: Alameda 10, 345
Bairro: Cauamé – Boa Vista RR CEP: 69311-142
Email: administracao@energibras.com.br
Fone: (95) 9 9164 -7756

ORÇAMENTO

14	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias, refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 4.399,90	R$ 4.399,90
15	Serviço elétrico de substituições da botoeira emergência, contatora trifásica 100 A, contatora auxiliar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
16	Serviços mecânico de substituição das mangueiras hidráulicas, tubo cobre, base do filtro de ar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
17	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 4.300,00	R$ 4.300,00
VALOR TOTAL					**R$ 13.399,90**
COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425 COMPRESSOR Nº 1					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
18	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
19	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 150,00	R$ 150,00
20	Serviço de recuperação do compressor com substituição do kit de juntas, camisa, jogo de anéis de segmento, caixa de rolamentos com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00

ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.279.326/0001-00
IE: 240286138
Rua: Alameda 10, 345
Bairro: Cauamé – Boa Vista RR CEP: 69311-142
Email: administracao@energibras.com.br
Fone: (95) 9 9164 -7756

ENERGIBRAS ENGENHARIA

ORÇAMENTO

21	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
VALOR TOTAL					**R$ 8.350,00**
COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425 COMPRESSOR Nº 2					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
22	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
23	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
VALOR TOTAL					**R$ 3.000,00**
VALOR TOTAL MNT GRUPO GERADOR E COMPRESSOR					**R$ 78.559,30**

Proposta com validade de 30 (trinta) dias.

Geovane Maciel Carvalho – Sócio Administrador
CPF: 045.628.921-61

17.279.326/0001-00
ENERGIBRAS ENGENHARIA LTDA - EPP
CEP 69.313-338

ALVORADA MOTORES E NÁUTICA

PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DO CLIENTE
Requerente: 160545 HGu SGC
Finalidade: Serviços de Manutenção de Grupo Motor Gerador e Compressor de Ar
Data / Local: 05 de dezembro de 2022 / Manaus – AM

1. INTRODUÇÃO

- Conforme solicitado, apresento o orçamento para manutenções preventivas corretivas de grupo motor gerador e compressor de ar industrial.

2. LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS

2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR

GRUPO MOTOR GERADOR HEIMER 180 KVA Nº SERIE 6P0833					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
1	Serviço de recuperação em laboratório da bomba injetora e bicos injetores com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00
2	Serviço de recuperação da placa de diodos com aplicação de insumos e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
3	Serviço de substituição da placa reguladora de tensão e mão de obra especializada para remoção e instalação.	SV	1	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
4	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do radiador com aplicação de aditivo.	SV	1	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
VALOR TOTAL					**R$ 20.400,00**

GRUPO MOTOR GERADOR BORDACO 180 KVA Nº SERIE 7534/94					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRO**	**VALOR TOTAL**
5	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, elemento filtro de ar, correia e limpeza do radiador com aplicação de aditivo.	SV	1	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
VALOR TOTAL					**R$ 2.400,00**

ALVORADA MOTORES E NÁUTICA

PROPOSTA DE PREÇO

GRUPO MOTOR GERADOR STEMAC 500 KVA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRO	VALOR TOTAL
6	Manutenção preventiva do motor com substituição de óleo lubrificante, filtro combustível, filtro lubrificante, filtro separador d'água.	SV	1	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
7	Manutenção corretiva de substituição do sensor de nível d'água do radiador com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
8	Manutenção corretiva de substituição da bomba alimentadora com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
VALOR TOTAL					**R$ 6.100,00**

2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE COMPRESSOR DE AR

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHICAGO MODELO CPA 15 – COMPRESSOR Nº 01					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	SV	1	R$ 3.717,00	R$ 3.717,00
10	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 120,00	R$ 120,00
11	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 180,00	R$ 180,00
12	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador	SV	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
13	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
VALOR TOTAL					**R$ 7.817,00**

Folhas nº 31

ALVORADA MOTORES E NÁUTICA

PROPOSTA DE PREÇO

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL TIPO PARAFUSO MARCA CHIGAGO MODELO CPA 15 - COMPRESSOR Nº 02					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
14	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias, refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 3.717,00	R$ 3.717,00
15	Serviço elétrico de substituições da botoeira emergência, contatora trifásica 100 A, contatora auxiliar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
16	Serviços mecânico de substituição das mangueiras hidráulicas, tubo cobre, base do filtro de ar com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 1.135,00	R$ 1.135,00
17	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
VALOR TOTAL					**R$ 11.352,00**

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425 COMPRESSOR Nº 1					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
18	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 920,00	R$ 920,00
19	Serviço substituição do manômetro com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 90,00	R$ 90,00
20	Serviço de recuperação do compressor com substituição do kit de juntas, camisa, jogo de anéis de segmento, caixa de rolamentos com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
21	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00
VALOR TOTAL					**R$ 7.110,00**

Folhas nº 32

ALVORADA MOTORES E NÁUTICA

PROPOSTA DE PREÇO

COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL MARCA MOTOMIL MODELO MAW 40/425 COMPRESSOR Nº 2					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QTDE**	**VALOR UNTÁRIO**	**VALOR TOTAL**
22	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante, correias com aplicação de insumos.	SV	1	R$ 920,00	R$ 920,00
23	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva e, despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	SV	1	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
VALOR TOTAL					**R$ 2.320,00**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)	**R$ 57.499,00**

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Mão de obra especializada com aplicação de peças.

4. GARANTIA DO SERVIÇO

- 90 (noventa) dias.

5. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE INSUMOS

- R$ 57.499,00 (CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

6. PRAZO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

- 10 (dez) dias.

7. VALIDADE DO ORÇAMENTO

- 30 (trinta) dias.

Manaus – AM, 05 de dezembro de 2022.

João Jocélio de Freitas

Gerente de Manutenção
Alvorada Motores & Náutica
Data:

26.598.127/0001-48
Alvorada Motores & Náutica
Rua Jupurutu ,Nº 398A
Alvorada
MANAUS Cep 69042-100 AM

Folhas nº 33
197
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés/1992 – Unidade Mista SUSAM/1944)

São Gabriel da Cachoeira-AM, 07 de dezembro de 2022.

Requisição nº 6 - Sec Mnt Trnp /Fisc Adm /HGUSGC

Do Ch Seç Mnt Trnp

Ao Sr Fisc Adm do HGu SGC

Assunto: Requisição de serviço

Ref: Art 13, das IG 12-02

Nos termos contidos no Art 13 da Port Min nº 305, de 24 Maio 1995 – Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG 12-02), e orientações do TCU – Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3ª Ed, pág 52, solicito providências no sentido de autorizar a aprovar a aquisição dos itens abaixo relacionados:

PROCESSO: Dispensa de Licitação 27/2022
EMPRESA: ALVORADA MOTORES E NÁUTICA
CNPJ: 26.598.127/0001-48
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - 17
OBJETIVO: Atender a item do anexo "A" do Plano de Gestão 2020 – 2023.
LOCAL E PRAZO ENTREGA DO MATERIAL: Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira – Rua Quintino de Sá Cavalcante, nº 250, Bairro São Sebastião – CEP 69.750-00 – São Gabriel da Cachoeira-AM – Setor de Manutenção e Transporte HGu SGC.

Item	CATSERV (SIASG)	Descrição do Material	Und	Qnt	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
GERADOR STEMAC MOTOR SCANIA DC1253A 6 Cilindros						
1	2313	Serviço de manutenção preventiva com substituição dos filtros de ar, filtro lubrificante, óleo lubrificante e correias.	Und	1	3.717,00	3.717,00
2	2313	Serviço de substituição do parafuso registro de esfera com aplicação de insumos.	Und	1	120,00	120,00
3	2313	Serviço substituição do manômetro com aplicações de insumos.	Und	1	180,00	180,00
4	2313	Revisão do sistema automação com parametrização do modulo controlador.	Und	1	1.200,00	1.200,00
5	2313	Mão de obra especializada para manutenção corretiva, manutenção preventiva do refiltro dos filtros carbono com aplicação de insumos e despesas de deslocamento, estadia e alimentação.	Und	1	2.600,00	2.600,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTR\TAÇÃO: (Sete mil e oitocentos e dezessete reais) **R$**						

7.817,00	

EDSON DA SILVA **MONTEIRO**– 2º Ten
Ch da Seção de Mnt e Trnsp do Hgu SGC

Folhas 35

Despacho do Fiscal Administrativo do HGuSGC:

1. Solicito autorização para aquisição do material, conforme descrição acima.

2. O Chefe do Setor de Contingente do Material do HGuSGC acompanhe a presente aquisição.

3. Encaminhe-se.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 07 de dezembro de 2022.

ENZO DOLORICO BALBI – Cap
Fiscal Admnistrativo HGu SGC

Despacho do Ordenador de Despesas do HGuSGC:

1. Autorizo a SALC para emissão do empenho.
2. O Responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC411236	10JUN22	6153AAGZF	204566	2	00001	D1DTFNSOUTR	257001	93.470,00

São Gabriel da Cachoeira, AM, 07 de dezembro de 2022.

ORLANDO GONÇALVES DA FONSECA JÚNIOR – Ten Cel
Ordenador de Despesas do HGu SGC

Folha nº 36

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:	**26.598.127/0001-48**	DUNS®:	**944920407**
Razão Social:	**NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**		
Nome Fantasia:	**ALVORADA MOTORES & NAUTICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/05/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/04/2023**
FGTS	Validade:	**23/12/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/06/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/01/2023**
Receita Municipal	Validade:	**05/03/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2023**

CPF: 828.514.170-53 Nome: LUIS FLAVIO DA SILVA CHAVES
Ass: _____

Folhas nº 37

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: 08/12/2022 11:19:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**
CNPJ: **26.598.127/0001-48**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Seja bem-vindo ao Sis

Relação de inabilitados Relação d

Certidão negativa de inidôneo processada! ×

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NAUTICA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**

CPF/CNPJ: **26.598.127/0001-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:23:55 do dia 08/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Data e hora da consulta: 08/12/2022 12:07
Usuário: ***.216.777-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2022	NE	197

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	61531AAGZF	339039	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/12/2022	Ordinário	64598007425/2022-73	0,0000	7.817,00

Favorecido

Código	Nome
26.598.127/0001-48	V W DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Endereço	CEP
RICARDO RAMOS 24 SALA 01 PLANALTO	69044-700

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

ATD DSP DE MNT PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPRESSOR NO HGUSGC, REQ 6-SEC MNT TRN/FISC ADM/HGUSGC DE 07DEZ22. 2022NC411236-DGPE DE 10 JUN 22 O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRACAO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. DISP 26/2022 DO HGUSGC,

Local da Entrega

NO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP 69750-000, EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.

Informação Complementar

16054506000272022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2022 11:55:44	Alteração

Data e hora da consulta: 08/12/2022 12:07
Usuário: ***.216.777-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
7.817,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Empresa especializada na prestação de Manutenção Corretiva e Preventiva de Compressor de Ar Industrial marca CHICAGO modelo CPA 15, com fornecimento de mão de obra, substituição de filtros de ar, filtros lubrificantes, parafuso registro de esfera, manômetro, revisão do sistema de automação do modulo controlador, manutenção preventiva e corretiva do refiltro dos filtros de carbono, despesas de deslocamento e estadia.	7.817,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2022	Inclusão	1,00000	7.817,0000	7.817,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ORLANDO GONÇALVES FONSECA JÚNIOR
***.870.732-**
08/12/2022 11:55:44

Responsável pela Nota de Empenho
IVAIR AURELIO PAULINO
***.216.777-**
08/12/2022 11:46:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/12/2022 11:55:44	Alteração

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____ Folhas 41

08/12/22 10:09 USUARIO: CESCA

DATA EMISSAO : 10Jun22 VALORIZACAO : 10Jun22 NUMERO : 2022NC411236

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160545 / 00001 - HGUSGC

OBSERVACAO

PROC 25000177190202116 - TED 83/2021 - APOIO A ATENÇÃO A SAÚDE DAS POPULAÇÕES RESIDENTES EM ÁREAS REMOTAS DA REGIÃO AMAZONICA. NC 806908 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE - 257001 - PRAZO PARA EMPENHO ATÉ 31 AGO 22.

NUM. TRANSFERENCIA : 1AAGZF

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	2	204566	61531AAGZF	339039		257001	D1DTFNSOUTR	~~825.000,00~~

93.479,00

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA UG : 160505 10Jun22 08:52

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Folhas nº 42

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (H Gu SGC - 1989)
(Hospital Uaupés / 1922 – Unidade Mista SUSAM / 1994)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2022, procedemos ao encerramento do volume nº I do processo nº 64598.007425/2022-73.

IVAIR AURÉLIO PAULINO – 2ºTen
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do H Gu SGC